

## **Memorando 1- 29.522/2022**

---

**De:** SIDNEI R. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 29/06/2022 às 16:48:22

**Setores envolvidos:**

BCPREVI, BCPREVI - PG

### **Solicitação de assinatura Balancete Mensal de maio/2022**

Desconsiderar os relatorios acima e assinar estes abaixo.

att,

—

**Sidnei Riquetta**  
*contador*

*CRC/SC 029.989/O-1*

**Anexos:**

11\_Balancete\_de\_Verificacao\_Analitico\_por\_Fonte\_de\_Recurso.pdf

Relatorios\_Balancete\_maio\_2022.pdf

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					EB4
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			EB4
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	696.976.699,89 D	163.991.599,31	155.873.146,76	705.095.150,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	696.766.393,74 D	163.991.599,31	155.873.146,76	704.884.840,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.807,07 D	94.444.420,25	93.558.121,37	1.066.106,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.807,07 D	94.444.420,25	93.558.121,37	1.066.106,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	179.807,07 D	94.444.420,25	93.558.121,37	1.066.106,95 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	179.807,07 D	94.444.420,25	93.558.121,37	1.066.106,95 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	179.807,07 D	94.208.311,60	93.322.012,72	1.066.106,95 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.131.563,88	1.131.563,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.131.563,88	1.131.563,88	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	44.642,92	44.642,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	44.642,92	44.642,92	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	178.571,16 D	16.686.704,35	16.865.275,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	156.704,35	156.704,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	178.571,16 D	16.530.000,00	16.708.571,16	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	540.000,00	540.000,00	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	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	1.235,91 D	50.273.186,38	50.274.422,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	31.993.349,23	31.993.349,23	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	100,44	100,44	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	972,62 D	0,00	972,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	263,29 D	18.279.736,71	18.280.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	250.000,00	250.000,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	250.000,00	250.000,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	500.000,00	500.000,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	500.000,00	500.000,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	0,00	327.346,81	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	327.346,81	0,00
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	4.042.924,01	4.042.924,01
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.252.824,01	2.252.824,01
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	100,00	100,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
	90962 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	0,00	15.731.943,25	14.993.184,11
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	15.731.943,25	14.993.184,11
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	236.108,65	236.108,65
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.841,51	1.841,51
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.841,51	1.841,51
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	234.267,14	234.267,14
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	234.267,14	234.267,14
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.572.587,43 D	11.046.946,87	10.382.668,92
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.549.927,66 D	11.045.689,09	10.375.122,23
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.904.399,97 D	3.998.636,65	3.187.796,39
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.904.399,97 D	3.998.636,65	3.187.796,39
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.904.399,97 D	3.998.636,65	3.187.796,39
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.399.434,19 D	2.445.371,25	1.674.088,44
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	783.571,03 D	820.631,56	784.009,78
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	10.139,23 D	12.345,72	10.139,23
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	542.349,35 D	555.656,27	550.988,20
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	71.092,46 D	69.410,03	71.092,46
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	4.298,42 D	361,87	4.298,42
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	10.814,26 D	11.392,60	10.814,26
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	41.335,88 D	41.265,82	41.000,45
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	41.365,15 D	42.201,53	41.365,15
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	38.645.527,69 D	7.047.052,44	7.187.325,84
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.026.715,54 D	6.893.979,15	4.934.501,83
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	12.026.715,54 D	6.893.979,15	4.934.501,83
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	111.716,75 D	109.072,91	111.716,75



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	64.429,28 D	64.844,29	64.429,28
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	354.201,29 D	539.414,13	354.201,29
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	7.313,01 D	568,63	7.313,01
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	701.770,24 D	1.290.369,26	1.232.908,22
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	852.522,20 D	873.102,50	866.097,55
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.728.423,81 D	3.366.200,15	2.199.743,25
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	4.090.674,69 D	530.950,33	0,00
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.313.727,91 D	0,00	0,00
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	418.320,00 D	3.249,68	0,00
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	66.626,07 D	0,00	0,00
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	15.933,07 D	19.949,71	15.933,07
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	17.157,16 D	17.463,09	17.157,16
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	25.217,40 D	1.506,03	0,00
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	43.068,43 D	3.179,16	0,00
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	65.002,25 D	66.316,70	65.002,25
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	150.611,98 D	7.792,58	0,00
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.618.812,15 D	153.073,29	2.252.824,01
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	26.618.812,15 D	153.073,29	2.252.824,01
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	8.443.793,80 D	153.073,29	233.377,54
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	0,00	0,00
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	18.175.018,35 D	0,00	2.019.446,47
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.546,69 D	1.257,78	7.546,69
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	7.546,69 D	1.257,78	7.546,69
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	7.546,69 D	1.257,78	7.546,69
	90967 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS	7.546,69 D	1.257,78	7.546,69
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.546,69 D	1.257,78	7.546,69
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	655.013.999,24 D	58.500.232,19	51.932.356,47
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	655.013.999,24 D	58.500.232,19	51.932.356,47
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	655.013.999,24 D	58.500.232,19	51.932.356,47
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	454.748.760,73 D	46.408.488,54	48.045.439,18
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	57.940.348,12 D	15.873.347,86	1.093.991,87
	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	666.361,86 D	9.414,55	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	36.577,72 D	9.414,55	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	629.784,14 D	0,00	0,00
	90451 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.072.339,71 D	28.749,38	55.629,09
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	112.024,25 D	28.749,38	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.960.315,46 D	0,00	55.629,09
	90452 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	2.747.484,53 D	38.556,46	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	149.849,56 D	38.556,46	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.597.634,97 D	0,00	0,00
	90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	4.238.535,09 D	59.024,22	111.141,31
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	229.863,30 D	59.024,22	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.008.671,79 D	0,00	111.141,31	3.897.530,48 D
	90454 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	4.573.826,62 D	64.435,96	0,00	4.638.262,58 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	250.301,08 D	64.435,96	0,00	314.737,04 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)	6.206.222,32 D	86.568,68	160.576,41	6.132.214,59 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	337.023,52 D	86.568,68	0,00	423.592,20 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.869.198,80 D	0,00	160.576,41	5.708.622,39 D
	90963 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	8.510.623,08 D	122.555,85	246.006,79	8.387.173,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	476.007,03 D	122.555,85	0,00	598.562,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.034.616,05 D	0,00	246.006,79	7.788.609,26 D
	90970 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	208.683,14 D	1.996,23	0,00	210.679,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.135,98 D	1.996,23	0,00	6.132,21 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	204.547,16 D	0,00	0,00	204.547,16 D
	90971 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	1.356.529,86 D	19.655,88	0,00	1.376.185,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	49.636,81 D	19.655,88	0,00	69.292,69 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.306.893,05 D	0,00	0,00	1.306.893,05 D
	90972 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	4.073.091,80 D	58.479,72	113.946,14	4.017.622,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	88.936,33 D	58.479,72	0,00	147.416,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.984.155,47 D	0,00	113.946,14	3.870.209,33 D
	90973 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	4.452.388,25 D	5.066.660,88	0,00	9.519.049,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	114.183,40 D	71.751,05	0,00	185.934,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.338.204,85 D	4.994.909,83	0,00	9.333.114,68 D
	90974 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	5.940.248,12 D	5.091.749,93	163.498,10	10.868.499,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	152.418,84 D	92.311,75	0,00	244.730,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.787.829,28 D	4.999.438,18	163.498,10	10.623.889,36 D
	90975 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.433.213,73 D	78.005,40	0,00	5.511.219,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.855,76 D	78.005,40	0,00	144.861,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.396.357,97 D	0,00	0,00	5.396.357,97 D
	90976 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.426.067,53 D	106.162,71	208.492,22	7.323.497,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	53.926,36 D	106.162,71	0,00	160.089,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.372.141,17 D	0,00	208.492,22	7.163.648,95 D
	90977 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201	34.732,48 D	35.082,56	34.701,81	35.411,23 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,67 D	35.082,56	34.701,81	4.211,42 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.701,81 D	0,00	0,00	34.701,81 D
	90978 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	5.006.249,45	0,00	5.006.249,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.413,35	0,00	7.413,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.998.836,10	0,00	4.998.836,10 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	169.105.057,70 D	27.687.509,95	30.949.078,70	165.843.488,95 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	445.517,83 D	193.966,58	0,00	639.484,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.701,67 D	15.395,42	0,00	51.097,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	409.816,16 D	178.571,16	0,00	588.387,32 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	36.785.572,45 D	458.528,10	187.778,82	37.056.272,13 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.888.322,48 D	458.528,10	187.778,82
	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	115.094,08 D	1.227,11	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	101.934,83 D	1.227,11	0,00
	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')	73.641.032,36 D	23.937.239,18	26.807.032,74
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.584.972,38 D	23.937.239,18	23.527.611,19
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.630.315,05 D	0,00	100,44
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.425.744,93 D	0,00	3.279.321,11
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	46.042.678,58 D	712.963,52	1.930.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.281.750,05 D	382.963,52	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	44.760.928,53 D	330.000,00	1.930.000,00
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	3.651,78 D	38,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	119,02 D	38,93	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')	1.487.665,63 D	14.792,04	234.267,14
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	979.315,65 D	14.792,04	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	508.349,98 D	0,00	234.267,14
	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')	10.583.844,99 D	2.368.754,49	1.790.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.583,43 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.353.440,31 D	2.368.661,93	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	92,56	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.189.821,25 D	0,00	1.790.000,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	825.649,01 D	0,00	111,50
	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	825.649,01 D	0,00	111,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	825.649,01 D	0,00	111,50
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	226.877.705,90 D	2.847.630,73	16.002.257,11
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	30.836.018,52 D	266.577,75	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	877.821,86 D	266.577,75	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.958.196,66 D	0,00	0,00
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	9.538.401,21 D	126.623,53	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	545.904,13 D	126.623,53	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	102.990.817,30 D	1.145.513,64	15.000.415,60





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.267.477,46 D	1.015.098,04	0,00
	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	415,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	94.890.317,17 D	130.000,00	15.000.415,60
	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
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.000.256,90 D	60.031,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	300.406,27 D	60.031,80	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.699.850,63 D	0,00	0,00
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.351.170,81 D	83.039,38	1.000.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	187.785,97 D	83.039,38	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.163.384,84 D	0,00	1.000.000,00
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	65.320.547,78 D	1.139.066,16	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	2.857.559,81 D	599.066,16	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.732,53 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	60.672.255,44 D	540.000,00	0,00
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	239.119,57 D	2.566,88	1.841,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.842,70 D	2.566,88	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	209.276,87 D	0,00	1.841,51
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.601.373,81 D	24.211,59	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90.576,41 D	24.211,59	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.510.797,40 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	200.265.238,51 D	12.091.743,65	3.886.917,29
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	22.901.924,01 D	2.176.515,98	0,00
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	0,00	1.048.221,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	48.221,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	0,00
90302	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	6.713.112,18 D	414.731,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	437.919,51 D	414.731,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.275.192,67 D	0,00	0,00
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	16.188.811,83 D	713.563,35	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	351.980,83 D	513.563,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.836.831,00 D	200.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	166.305.848,62 D	8.576.305,28	3.658.845,29
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	19.672.113,45 D	1.305.752,64	493.946,85
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	192.677,31 D	105.752,64	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	19.438.845,27 D	1.200.000,00	493.946,85	20.144.898,42 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	8.391.484,11 D	200.000,00	48.668,91	8.542.815,20 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	8.391.484,11 D	200.000,00	48.668,91	8.542.815,20 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	40.602.663,47 D	2.080.619,80	0,00	42.683.283,27 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.073.719,45 D	1.080.619,80	0,00	2.154.339,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	39.528.944,02 D	1.000.000,00	0,00	40.528.944,02 D
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	13.745.561,59 D	440.241,71	94.074,98	14.091.727,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	346.166,73	94.074,98	12.222.175 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.745.561,59 D	94.074,98	0,00	13.839.636,57 D
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	20.814.092,37 D	226.728,78	268.077,08	20.772.744,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	226.728,78	0,00	26.728,78 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	682.365,84 D	0,00	0,00	682.365,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	454.379,54 D	0,00	268.077,08	456.322,46 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	5.614.838,52 D	861.970,30	90.576,88	6.386.239,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	123.086,21 D	861.970,30	0,00	585.566,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.491.752,31 D	0,00	90.576,88	5.581.329,19 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	14.342.447,15 D	974.401,31	207.259,49	15.109.880,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.982,96 D	367.141,82	207.259,49	10.065,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.311.464,19 D	607.259,49	0,00	14.918.723,68 D
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	5.560.604,12 D	0,00	673.766,32	4.886.837,80 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	5.492.528,07 D	0,00	673.766,32	4.828.761,75 D
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	5.383.003,65 D	250.000,00	381.829,23	5.251.144,42 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	5.383.003,65 D	250.000,00	381.829,23	5.011.144,42 D
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	15.577.952,69 D	0,00	691.192,42	14.886.760,27 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	15.577.952,69 D	0,00	691.192,42	14.886.760,27 D
90395	ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	4.984.735,18 D	250.000,00	271.741,27	4.962.999,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.984.735,18 D	0,00	271.741,27	4.712.993,91 D
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.194.446,11 D	250.000,00	129.898,57	2.314.344,54 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	2.194.446,11 D	250.000,00	129.898,57	2.014.547,54 D
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.319.981,11 D	250.000,00	61.047,34	2.508.933,77 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	2.319.981,11 D	250.000,00	61.047,34	2.508.933,77 D
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	1.982.310,13 D	250.000,00	135.974,01	2.096.334,14 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.982.310,13 D	250.000,00	135.974,01	2.096.836,12 D
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	1.312.091,12 D	500.000,00	71.904,91	1.740.186,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.312.091,12 D	500.000,00	71.904,91	1.740.186,21 D
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	1.432.257,53 D	536.590,74	18.295,37	1.950.552,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.295,37	18.295,37	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	1.432.257,53 D	518.295,37	0,00	1.990.552,90 D
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	2.375.266,32 D	200.000,00	20.591,66	2.554.877,66 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	402.646,19 D	200.000,00	2.646,19	600.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.972.620,13 D	0,00	17.945,47	1.954.674,66 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.674.072,73 D	1.289.036,44	144.518,22	9.818.590,95 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	8.674.072,73 D	1.289.036,44	144.518,22	9.818.590,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	144.518,22	144.518,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.674.072,73 D	1.144.518,22	0,00	9.818.590,95 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	686.993,73 D	34.701,89	62.082,52	659.611,10 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	686.993,73 D	34.701,89	62.082,52	659.611,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.701,89 D	0,00	34.701,89	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	652.291,84 D	34.701,89	27.380,63	699.373,10 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.696.399,42 D	15.184,06	21.471,26	1.690.111,22 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	437.769,00 D	2.068,20	14.063,76	425.770,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.755,75 D	2.068,20	2.068,20	5.619,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	430.013,25 D	0,00	11.995,56	438.008,76 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	70.218,42 D	1.335,86	415,50	71.433,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.394,57 D	1.040,50	415,50	2.249,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	68.823,85 D	295,36	0,00	69.119,21 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.188.412,00 D	11.780,00	6.992,00	1.193.200,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	177.156,00 D	11.780,00	6.992,00	181.144,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.011.256,00 D	0,00	0,00	1.011.256,00 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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, UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.649.326,07 C	9.672.676,43	10.078.762,70	689.055.411,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.777.986,64 C	9.672.676,43	10.078.762,70	2.184.079,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	133.399,48 C	7.535.943,51	7.538.406,15	135.862,12 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

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
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 EXERCÍCIOS 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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	72.367,96 C	7.482.921,99	7.485.384,63	74.853,97 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.367,96 C	7.482.921,99	7.485.384,63	74.853,97 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.799,67 C	7.482.921,99	7.485.384,63	4.683,31 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.799,67 C	7.482.921,99	7.485.384,63	4.683,31 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.799,67 C	7.482.921,99	7.485.384,63	4.683,31 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.799,67 C	7.482.364,97	7.484.827,61	4.682,31 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	557,02	557,02	0,00
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.568,29 C	0,00	0,00	70.568,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.992,78 C	0,00	0,00	69.992,78 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.431,28 C	8.200,37	8.200,37	9.431,28 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	656,81 C	0,00	0,00	656,81 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	656,81 C	0,00	0,00	656,81 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	656,81 C	0,00	0,00	656,81 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	656,81 C	0,00	0,00	656,81 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.774,47 C	8.200,37	8.200,37	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.774,47 C	8.200,37	8.200,37	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	8.200,37	8.200,37	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.200,37	8.200,37	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	8.200,37	8.200,37	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.158,23 C	36.396,97	32.978,39	5.730,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.158,23 C	36.396,97	32.978,39	5.730,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.158,23 C	36.396,97	32.978,39	5.730,65 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.158,23 C	36.396,97	32.978,39	5.730,65 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.158,23 C	36.396,97	32.978,39	5.730,65 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.514,61 C	12.357,72	12.386,01	3.414,90 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.514,61 C	12.357,72	12.386,01	3.414,90 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	5.643,62 C	24.039,25	20.592,38	2.196,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.955,82 C	24.039,25	20.592,38	2.196,75 C



## EB4

Assinado por 3 passos: SIDNEI GUZ RIQUEITA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.360.com.br/verificacao/E6CE-437E-3C8C-DE64> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DE64.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.536,07 C	1.536,07	1.514,51	1.514,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.536,07 C	1.536,07	1.514,51	1.514,51 C
90430	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00	3.030,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00	3.030,00 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	397.742,70 C	397.742,70	474.918,86	474.918,86 C
90238	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.312,80 C	1.312,80	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.312,80 C	1.312,80	0,00	0,00
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	345.647,43 C	345.647,43	424.200,19	424.200,19 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	345.647,43 C	345.647,43	424.200,19	424.200,19 C
90265	PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.733,85 C	1.733,85	1.736,87	1.736,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.733,85 C	1.733,85	1.736,87	1.736,87 C
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	47.927,42 C	47.927,42	47.490,75	47.490,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	47.927,42 C	47.927,42	47.490,75	47.490,75 C
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	913,62 C	913,62	1.353,53	1.353,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	913,62 C	913,62	1.353,53	1.353,53 C
90268	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	207,58 C	207,58	137,52	137,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	207,58 C	207,58	137,52	137,52 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.499,53 C	8.499,53	11.130,84	11.130,84 C
90269	SISEMBC	8.499,53 C	8.499,53	11.130,84	11.130,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.499,53 C	8.499,53	11.130,84	11.130,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	494.413,37 C	494.413,37	509.728,13	509.728,13 C
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	36.256,89 C	36.256,89	39.391,99	39.391,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.256,89 C	36.256,89	39.391,99	39.391,99 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.524,01 C	147.524,01	149.626,01	149.626,01 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	147.524,01 C	147.524,01	149.626,01	149.626,01 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143.785,06 C	143.785,06	144.117,13	144.117,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.785,06 C	143.785,06	144.117,13	144.117,13 C
90255	CAPEMISA	14.248,58 C	14.248,58	14.663,86	14.663,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.248,58 C	14.248,58	14.663,86	14.663,86 C
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	2.372,24 C	2.372,24	2.372,24	2.372,24 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.372,24 C	2.372,24	2.372,24	2.372,24 C
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	51.835,51 C	51.835,51	56.698,16	56.698,16 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					EB4
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			EB4
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51.835,51 C	51.835,51	56.698,16	56.698,16 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	31.818,30 C	31.818,30	31.371,90	31.371,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31.818,30 C	31.818,30	31.371,90	31.371,90 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	9.420,13 C	9.420,13	9.877,02	9.877,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.420,13 C	9.420,13	9.877,02	9.877,02 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40	6.092,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40	6.092,40 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	51.060,25 C	51.060,25	55.517,42	55.517,42 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51.060,25 C	51.060,25	55.517,42	55.517,42 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	40.163,84 C	3.983,90	5.914,88	42.094,82 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.121,14 C	0,00	1.514,03	37.635,17 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.121,14 C	0,00	1.514,03	37.635,17 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.095,06 C	1.095,06	1.095,06	1.095,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.095,06 C	1.095,06	1.095,06	1.095,06 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	927,24 C	927,24	1.344,19	1.344,19 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	927,24 C	927,24	1.344,19	1.344,19 C
	90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	1.231,84 C	1.231,84	1.231,84	1.231,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.231,84 C	1.231,84	1.231,84	1.231,84 C
	90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorán	639,76 C	639,76	639,76	639,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	639,76 C	639,76	639,76	639,76 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	90330 Outros Valores restituiveis	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	769.104.257,94 C	0,00	0,00	769.104.257,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D





Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		35.425.814,54 D	0,00	0,00
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		35.425.814,54 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.975.732,77 D	0,00	0,00
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		1.975.732,77 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		25.376.480,33 D	0,00	0,00
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		25.376.480,33 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		963.255.584,06 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		2.253.448.148,09 C	0,00	0,00
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		2.253.448.148,09 C	0,00	0,00
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 LÍQUIDO		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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.600.302,66 C	0,00	0,00
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949.522,69 D	0,00	0,00
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.415.501,20 D	11.097.185,42	500.988,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		872.387,11 D	53.021,52	1.257,78



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.755,17 D	44.821,15	1.257,78	228.318,54 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	61.742,81 D	0,00	0,00	61.742,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	61.742,81 D	0,00	0,00	61.742,81 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.943,04 D	0,00	0,00	41.943,04 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.557,22 D	0,00	0,00	31.557,22 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.629,76 D	0,00	0,00	2.629,76 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.756,06 D	0,00	0,00	7.756,06 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.799,77 D	0,00	0,00	19.799,77 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.799,77 D	0,00	0,00	19.799,77 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	123.012,36 D	44.821,15	1.257,78	166.879,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	123.012,36 D	44.821,15	1.257,78	166.879,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.012,36 D	44.821,15	1.257,78	166.879,73 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.012,36 D	44.821,15	1.257,78	166.879,73 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	687.631,94 D	8.200,37	0,00	695.832,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.275,56 D	8.200,37	0,00	26.475,93 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.275,56 D	8.200,37	0,00	26.475,93 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.275,56 D	8.200,37	0,00	26.475,93 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	669.356,38 D	0,00	0,00	669.356,38 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	669.356,38 D	0,00	0,00	669.356,38 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	669.356,38 D	0,00	0,00	669.356,38 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.924.678,26 D	7.485.384,63	557,02	31.409.910,87 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.183.008,28 D	6.802.539,54	557,02	27.984.998,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	21.183.008,28 D	6.802.539,54	557,02	27.984.998,80 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.183.008,28 D	6.802.539,54	557,02	27.984.998,80 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.183.008,28 D	6.802.539,54	557,02	27.984.998,80 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.183.008,28 D	6.802.539,54	557,02	27.984.998,80 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.183.008,28 D	6.796.469,45	557,02	27.978.098,71 D
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	6.070,09	0,00	6.070,09 D
3.2.2	PENSÕES	2.741.669,98 D	682.845,09	0,00	3.424.515,07 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.741.669,98 D	682.845,09	0,00	3.424.515,07 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.741.669,98 D	682.845,09	0,00	3.424.515,07 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	2.741.669,98 D	682.845,09	0,00	3.424.515,07 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	2.741.196,38 D	677.883,34	0,00	3.419.079,72 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	473,60 D	4.961,75	0,00	5.435,35 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.425,39 D	32.949,82	28,57	137.346,64 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.892,87 D	0,00	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.892,87 D	0,00	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.892,87 D	0,00	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	176,23 D	0,00	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	100.532,52 D	32.949,82	28,57	133.459,77 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.310,80 D	0,00	0,00	9.310,80 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.310,80 D	0,00	0,00	9.310,80 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	9.310,80 D	0,00	0,00	9.310,80 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.043,26 D	11.852,05	0,00	62.895,31 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.043,26 D	11.852,05	0,00	62.895,31 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	18.179,06 D	3.636,00	0,00	21.815,06 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	32.864,20 D	8.216,05	0,00	41.080,25 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.864,20 D	8.216,05	0,00	41.080,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.178,46 D	21.097,77	28,57	61.247,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.178,46 D	21.097,77	28,57	61.247,66 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	143,64 D	1.457,05	28,57	1.779,12 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.230,31 D	359,25	0,00	1.589,56 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	624,91 D	148,86	0,00	773,77 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.220,18 D	886,52	0,00	7.106,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.252,77 D	316,33	0,00	1.569,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.101,80 D	3.998,80	0,00	21.100,60 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	164,16 D	0,00	0,00	164,16 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.097,00 D	0,00	0,00	5.097,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	583,69 D	107,88	0,00	691,57 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.560,00 D	3.323,08	0,00	4.883,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	19.629.912,68 D	3.376.056,95	499.145,31	22.506.812,43 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	19.629.912,61 D	3.376.056,95	499.145,31	22.506.812,25 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.629.912,61 D	3.376.056,95	499.145,31	22.506.812,25 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	19.629.912,61 D	3.376.056,95	499.145,31	22.506.812,25 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	19.629.912,61 D	3.376.056,95	499.145,31	22.506.812,25 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	171.850,99 D	160.590,39	0,00	332.441,38 D
	90369 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível	4.086.444,05 D	691.192,42	0,00	4.777.636,47 D
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	483.544,69 D	136.097,60	0,00	619.642,29 D
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	9.501,61 D	197.258,86	0,00	206.760,47 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	13.513,68 D	0,00	823,10	12.690,58 D
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	93.251,88 D	0,00	93.251,88	0,00
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	239.327,95 D	48.668,91	0,00	287.996,86 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					EB4
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			EB4
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	117.677,53 D	268.077,08	0,00	385.754,61 D
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	51.307,89 D	90.576,88	0,00	141.884,77 D
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	1.473.291,82 D	0,00	144.518,22	1.328.773,60 D
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	60.252,61 D	27.380,63	34.701,89	52.931,35 D
	90387 Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFI	4.504.796,97 D	673.766,32	0,00	5.178.563,29 D
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	43.167,99 D	0,00	43.167,99	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	164.091,50 D	0,00	164.091,50	0,00
	90391 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	2.864.933,27 D	381.829,23	0,00	3.246.762,50 D
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	41.364,00 D	11.995,56	0,00	53.359,56 D
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	295,36 D	0,00	295,36	0,00
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	627.530,92 D	129.898,57	0,00	757.429,49 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	1.365.342,17 D	271.741,27	0,00	1.637.083,44 D
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	1.090.395,57 D	111,50	0,00	1.090.507,07 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	743.043,35 D	61.047,34	0,00	804.090,69 D
	90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	184.658,66 D	0,00	18.295,37	166.363,29 D
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,00	17.945,47	0,00	17.945,47 D
	90968 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	856.924,45 D	135.974,01	0,00	992.898,46 D
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	343.358,42 D	71.904,91	0,00	415.263,33 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	884.097,76 D	149.772,50	0,00	1.033.870,26 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	884.097,76 D	149.772,50	0,00	1.033.870,26 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.097,76 D	149.772,50	0,00	1.033.870,26 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	884.097,76 D	149.772,50	0,00	1.033.870,26 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	884.097,76 D	149.772,50	0,00	1.033.870,26 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.742.875,02 C	501.791,50	18.810.354,52	72.051.438,04 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.132.206,69 C	0,00	10.962.350,15	44.094.556,84 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.132.206,69 C	0,00	10.962.350,15	44.094.556,84 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	33.132.206,69 C	0,00	10.962.350,15	44.094.556,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.502.877,72 C	0,00	4.068.371,00	16.571.248,72 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.502.877,72 C	0,00	4.068.371,00	16.571.248,72 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.607.632,98 C	0,00	3.725.107,46	15.332.740,44 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	5.614.724,07 C	0,00	2.171.842,06	7.786.566,13 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.115.534,76 C	0,00	820.631,56	3.936.166,32 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	40.455,77 C	0,00	12.345,72	52.801,49 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	2.170.181,92 C	0,00	555.656,27	2.725.838,19 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	287.676,40 C	0,00	69.410,03	357.086,43 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	8.808,03 C	0,00	361,87	9.169,90 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	41.178,04 C	0,00	11.392,60	52.570,64 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	164.619,36 C	0,00	41.265,82	205.885,18 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	164.454,63 C	0,00	42.201,53	206.656,16 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	895.244,74 C	0,00	343.263,54	1.238.508,28 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.629.328,97 C	0,00	6.893.979,15	27.523.308,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.223.286,36 C	0,00	6.354.565,02	25.577.851,38 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	19.223.286,36 C	0,00	6.354.565,02	25.577.851,38 C
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	828.086,94 C	0,00	530.950,33	1.359.037,27 C
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	76.430,58 C	0,00	3.249,68	79.680,26 C
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	17.854,53 C	0,00	1.506,03	19.360,56 C
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	29.772,13 C	0,00	7.792,58	37.564,71 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	7.340,17 C	0,00	3.179,16	10.519,33 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	452.063,04 C	0,00	109.072,91	561.135,95 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	258.687,56 C	0,00	64.844,29	323.531,85 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	14.862,38 C	0,00	568,63	15.431,01 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	4.905.397,89 C	0,00	1.290.369,26	6.195.767,15 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	3.421.967,37 C	0,00	873.102,50	4.295.069,87 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	8.821.862,60 C	0,00	3.366.200,15	12.188.062,75 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	63.573,34 C	0,00	19.949,71	83.523,05 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	66.798,16 C	0,00	17.463,09	84.261,25 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	258.589,67 C	0,00	66.316,70	324.906,37 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.406.042,61 C	0,00	539.414,13	1.945.456,74 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.406.042,61 C	0,00	539.414,13	1.945.456,74 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.433.685,01 C	501.791,50	7.650.111,88	27.582.003,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.433.685,01 C	501.791,50	7.650.111,88	27.582.003,39 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.433.685,01 C	501.791,50	7.650.111,88	27.582.003,39 C





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.433.685,01 C	501.791,50	7.650.111,88	27.582.005,39 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.433.685,01 C	501.791,50	7.650.111,88	27.582.005,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.574,06 C	0,00	153.073,29	156.647,35 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.574,06 C	0,00	153.073,29	156.647,35 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.574,06 C	0,00	0,00	3.574,06 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.574,06 C	0,00	0,00	3.574,06 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.574,06 C	0,00	0,00	3.574,06 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	3.574,06 C	0,00	0,00	3.574,06 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	153.073,29	153.073,29 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	153.073,29	153.073,29 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	153.073,29	153.073,29 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	0,00	0,00	153.073,29	153.073,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.409,26 C	0,00	44.819,20	218.228,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.409,26 C	0,00	44.819,20	218.228,46 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	173.409,26 C	0,00	44.642,92	218.052,18 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.409,26 C	0,00	44.642,92	218.052,18 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.409,26 C	0,00	44.642,92	218.052,18 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	176,28	176,28 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	176,28	176,28 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	176,28	176,28 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	444.836.569,86 D	7.544.980,57	1.814,80	452.379,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	444.585.353,64 D	7.544.980,57	1.814,80	452.128,11 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	237.090.445,01 D	7.544.980,57	1.814,80	244.633,11 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	29.580.536,38 D	7.544.980,57	1.814,80	37.123,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.580.536,38 D	7.544.980,57	1.814,80	37.123,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.580.536,38 D	7.544.980,57	1.814,80	37.123,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.614.514,79 D	7.544.980,57	0,00	37.159,49 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	33.978,41 C	0,00	1.814,80	35.793,21 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	444.836.569,86 C	57.589.013,64	65.132.179,41	452.379.735,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	444.585.353,64 C	57.544.382,01	65.087.547,78	452.128.519,41 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	19.188.637,54	19.188.637,54	207.494.908,63 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	146.715.559,33 C	18.413.316,85	775.320,69	129.077.563,17 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	78.365.101,09 C	273.529,19	18.413.316,85	96.504.888,75 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.585.751,79 D	501.791,50	0,00	18.087.543,29 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.585.751,79 D	501.791,50	0,00	18.087.543,29 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	17.585.751,79 D	501.791,50	0,00	18.087.543,29 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	237.090.445,01 C	38.355.744,47	45.898.910,24	244.633.275,10,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.509.908,63 C	22.950.362,52	22.950.362,52	207.509.908,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	177.837.103,69 C	7.544.980,57	1.814,80	170.293.937,92 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	92.268,56 C	0,00	0,00	92.268,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	92.268,56 C	0,00	0,00	92.268,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	92.268,56 C	0,00	0,00	92.268,56 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	92.268,56 C	0,00	0,00	92.268,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	29.580.536,38 C	15.405.381,95	22.948.547,72	37.123.700,15 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.843.994,69 C	7.702.350,89	7.546.823,94	3.688.463,74 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.899,85 C	7.703.002,49	7.700.564,66	8.463,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.725.641,84 C	28,57	7.701.159,12	33.426.775,39 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.580.536,38 C	15.405.381,95	22.948.547,72	37.123.700,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	29.580.536,38 C	15.405.381,95	22.948.547,72	37.123.700,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.580.536,38 C	15.405.381,95	22.948.547,72	37.123.700,15 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.843.994,69 C	7.702.350,89	7.546.823,94	3.688.463,74 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.899,85 C	7.703.002,49	7.700.564,66	8.463,02 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	25.725.641,84 C	28,57	7.701.159,12	33.426.775,39 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	7.191.605,93 C	28,57	2.356.076,86	9.547.954,22 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	18.534.035,91 C	0,00	5.345.082,26	23.879.118,17 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 C	44.631,63	44.631,63	251.216,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 C	44.631,63	44.631,63	160.346,05 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.079,22 C	20.592,38	0,00	84.486,84 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.446,87 C	24.039,25	20.592,38	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.819,96 C	0,00	24.039,25	75.859,21 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 C	0,00	0,00	90.870,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	73.437,09 C	0,00	0,00	73.437,09 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	17.433,08 C	0,00	0,00	17.433,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	938.277.236,84 D	18.413.316,85	775.320,69	955.915,68 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	699.044.485,75 D	18.413.316,85	775.320,69	716.682.489,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	699.044.485,75 D	18.413.316,85	775.320,69	716.682.489,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	699.044.485,75 D	18.413.316,85	775.320,69	716.682.489,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	699.043.813,70 D	18.413.316,85	775.320,69	716.681.809,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.336.565,21 D	15.155.616,17	775.320,69	54.716.269,73 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.395.242,32 D	3.257.700,68	0,00	16.652.943,00 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.199.100,40 D	0,00	0,00	7.199.100,40 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	5.138,99 D	0,00	0,00	5.138,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	526.258.365,23 D	0,00	0,00	526.258.365,23 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	111.842.650,66 D	0,00	0,00	111.842.650,66 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	938.277.236,84 C	121.442.230,13	139.080.226,29	955.915.232,91 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	699.044.485,75 C	121.442.230,13	139.080.226,29	716.682.489,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	699.044.485,75 C	121.442.230,13	139.080.226,29	716.682.489,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	699.044.485,75 C	121.442.230,13	139.080.226,29	716.682.489,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	649.549.108,19 C	103.547.465,12	110.765.383,87	656.767.026,94 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	649.549.108,19 C	103.547.465,12	110.765.383,87	656.767.026,94 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.246.066,77 C	53.627.390,37	60.527.209,55	23.145.885,95 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.395.242,32 C	2.252.824,01	5.510.524,69	16.742.943,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.428.402,13 C	299.591,44	237.458,99	1.366.269,68 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.537,55 C	557,02	0,00	1.980,53 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	508.012.399,40 C	43.211.876,55	40.524.548,46	505.325.060,39 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	110.457.709,13 C	4.155.225,73	3.965.642,18	110.268.025,58 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	3.949.073,91 C	7.722.943,27	7.546.823,94	3.772.953,58 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.739,19 C	7.485.384,63	7.481.590,34	4.132.949,90 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.899.974,28 C	237.001,62	64.676,58	3.727.649,24 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	557,02	557,02	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	1.718.283,98 C	9.672.676,43	10.078.762,70	2.124.359,53 C



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANZ 11/05/2018 Saldo 81.899,33

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANZ 11/05/2018 Saldo 81.899,33

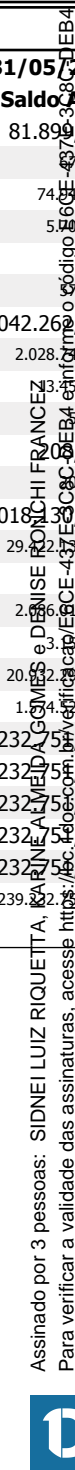
[illegible]

**Assinado por 3 pessoas:** SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.cpf.com.br/validacao>

01/05/2018 Saldo 81.896,33

042.26 2.028,74 5,56 5,69 5,81 5,84



**BCPREVI**

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



# BALANCETE MENSAL

## MAIO

## 2022

## SUMÁRIO

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2218-6660-353

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	3.257.530,74	Pessoal e Encargos Sociais	7.524.596,69
Receita Patrimonial	7.650.111,88	Outras Despesas Correntes	16.069,08
Outras Receitas Correntes	44.819,20		
Total das Receitas Correntes	10.952.461,82	Total de Despesas Correntes	7.540.665,77
Dedução	-501.791,50		
Déficit		Superávit	2.910.004,55
<b>Total</b>	<b>10.450.670,32</b>	<b>Total</b>	<b>10.450.670,32</b>
Superávit do Orçamento	2.910.004,55	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	2.500,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.500,00
Déficit		Superávit	2.907.504,55
<b>Total</b>	<b>2.910.004,55</b>	<b>Total</b>	<b>2.910.004,55</b>
Superávit do Orçamento	2.907.504,55	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.934.501,83		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.252.824,01		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.187.325,84	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.094.830,39
<b>Total</b>	<b>10.094.830,39</b>	<b>Total</b>	<b>10.094.830,39</b>
Superávit do Orçamento	10.094.830,39	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.094.830,39
<b>Total</b>	<b>10.094.830,39</b>	<b>Total</b>	<b>10.094.830,39</b>
Superávit do Orçamento	10.094.830,39	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	153.073,29	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.247.903,68
<b>Total</b>	<b>10.247.903,68</b>	<b>Total</b>	<b>10.247.903,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.791.069,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.791.069,45</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	10.450.670,32	Despesas Correntes	7.540.665,77
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.187.325,84	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	153.073,29	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.247.903,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.791.069,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.791.069,45</b>

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.bcbalneario.com.br/verificacao>





# 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  
1959-3146-455

Página  
1 / 4

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	10.450.670,32		112.754.829,68
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.257.530,74		28.597.969,26
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.257.530,74		28.597.969,26
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.257.530,74		28.597.969,26
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	3.257.530,74		28.597.969,26
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	2.914.267,20		26.841.232,80
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	2.914.267,20		26.841.232,80
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	784.009,78		7.215.990,22
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.092,46		628.907,54
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.988,20		5.449.011,80
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.139,23		69.860,77
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	4.298,42		15.701,58
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.814,26		139.185,74
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.400.559,25		12.599.440,75
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	41.000,45		358.999,55
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	41.365,15		358.634,85
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	343.263,54		1.756.736,46
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	343.263,54		1.756.736,46
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	7.148.320,38		83.201.679,62
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	7.148.320,38		83.201.679,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	7.148.320,38		83.201.679,62
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	7.148.320,38		83.201.679,62
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	7.148.320,38		83.201.679,62
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	3.662.051,60		61.337.948,40
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		42.169,69	42.169,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		39.810,92	39.810,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		72.272,32	72.272,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		15.922,33	15.922,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		341.082,11	341.082,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		1.227,11	1.227,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		24.689,65	24.689,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.913,60	1.913,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		127.827,39	127.827,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		103.553,41	103.553,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		38,93	38,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		6.580,09	6.580,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		35.483,56	35.483,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		140.205,82	140.205,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		219.343,39	219.343,39	

<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>						DEB4	
Usuário: Izabel Cristina Neri				Chave de Autenticação 1959-3146-455	Página 2 / 4		

<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>						DEB4	
Usuário: Izabel Cristina Neri				Chave de Autenticação 1959-3146-455	Página 2 / 4		

<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>						DEB4	
Usuário: Izabel Cristina Neri				Chave de Autenticação 1959-3146-455	Página 2 / 4		

<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>						DEB4	
Usuário: Izabel Cristina Neri				Chave de Autenticação 1959-3146-455	Página 2 / 4		

<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>						DEB4	
Usuário: Izabel Cristina Neri				Chave de Autenticação 1959-3146-455	Página 2 / 4		

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div>					
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 1959-3146-455	Página 2 / 4
DEB4					


**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
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		6.215,08	6.215,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		100.812,00	100.812,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.370,00	50.370,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		104.944,19	104.944,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		470.558,16	470.558,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		211.402,16	211.402,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.566,88	2.566,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		69.496,52	69.496,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		72.684,65	72.684,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		27.804,56	27.804,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		28.536,35	28.536,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		184.400,56	184.400,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		41.568,06	41.568,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		26.256,75	26.256,75	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		125.838,80	125.838,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		33.775,05	33.775,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		124.911,93	124.911,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		182.621,02	182.621,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		304.283,76	304.283,76	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		24.211,59	24.211,59	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		12.244,87	12.244,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		77.011,53	77.011,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		14.792,04	14.792,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		115.837,92	115.837,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		70.794,51	70.794,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		5.992,34	5.992,34	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	2.626.213,50		22.373.786,50
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		513.563,35	513.563,35	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		332.481,42	332.481,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI				
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		823,10	823,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-823,10	-823,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		214.731,32	214.731,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		252.091,75	252.091,75	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		345.343,63	345.343,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-93.251,88	-93.251,88	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		302.368,81	302.368,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		368.023,59	368.023,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		410.227,40	410.227,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		48.221,31	48.221,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		61.970,30	61.970,30	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LOPES, JESSICA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ


Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4

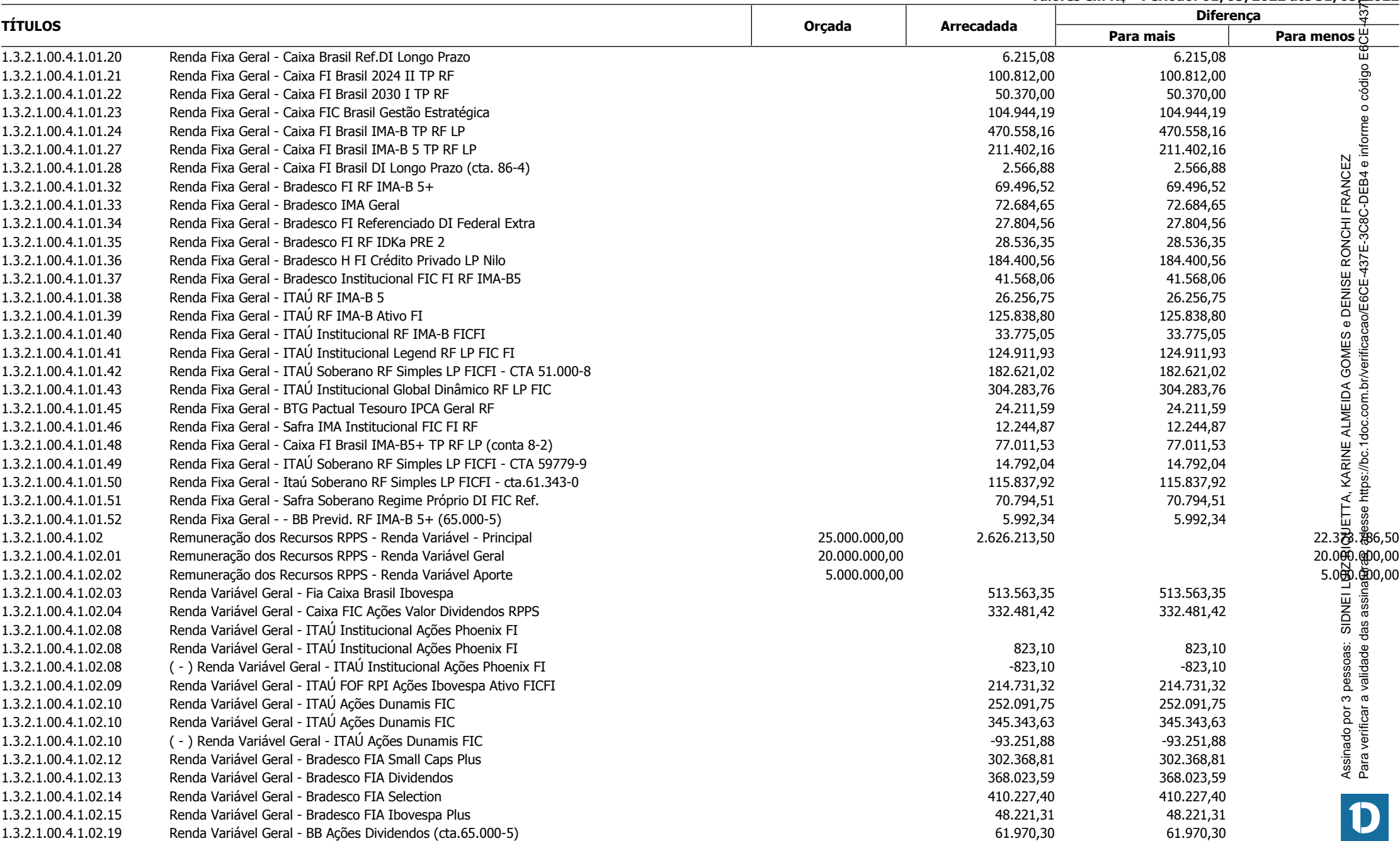


TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		6.215,08	6.215,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		100.812,00	100.812,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.370,00	50.370,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		104.944,19	104.944,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		470.558,16	470.558,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		211.402,16	211.402,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.566,88	2.566,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		69.496,52	69.496,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		72.684,65	72.684,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		27.804,56	27.804,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		28.536,35	28.536,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		184.400,56	184.400,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		41.568,06	41.568,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		26.256,75	26.256,75	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		125.838,80	125.838,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		33.775,05	33.775,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		124.911,93	124.911,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		182.621,02	182.621,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		304.283,76	304.283,76	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		24.211,59	24.211,59	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		12.244,87	12.244,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		77.011,53	77.011,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		14.792,04	14.792,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		115.837,92	115.837,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		70.794,51	70.794,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		5.992,34	5.992,34	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	2.626.213,50		22.373.786,50
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		513.563,35	513.563,35	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		332.481,42	332.481,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI				
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		823,10	823,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-823,10	-823,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		214.731,32	214.731,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		252.091,75	252.091,75	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		345.343,63	345.343,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-93.251,88	-93.251,88	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		302.368,81	302.368,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		368.023,59	368.023,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		410.227,40	410.227,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		48.221,31	48.221,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		61.970,30	61.970,30	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LOPES, JESSICA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4





# 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  
1959-3146-455

Página  
3 / 4

DEB4

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	144.518,22	144.518,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	( - ) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-144.518,22	-144.518,22	
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	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	( - ) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-34.701,89	-34.701,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	80.018,87	80.018,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	123.186,86	123.186,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-43.167,99	-43.167,99	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	50.227,31	50.227,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	29.636,15	29.636,15	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	193.727,65	193.727,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-164.091,50	-164.091,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	18.295,37	18.295,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	( - ) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-18.295,37	-18.295,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-2.646,19	-2.646,19	
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	-2.646,19	-2.646,19	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	14.593,34	335.406,66
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
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		11.780,00	11.780,00
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		745,14	745,14
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		1.040,50	1.040,50
1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-295,36	-295,36
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	845.461,94	845.461,94	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	845.461,94	845.461,94	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	44.819,20	955.180,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	44.819,20	955.180,80
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	44.642,92	955.357,08
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	44.642,92	955.357,08
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	44.642,92	955.357,08
1.9.9.0.99	Outras Receitas		176,28	176,28
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		176,28	176,28
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		176,28	176,28
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,28	176,28
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.187.325,84	77.102.082,79
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.934.501,83	56.752.498,17
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.934.501,83	56.752.498,17
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.934.501,83	56.752.498,17

Assinado por 3 pessoas em 31/05/2022 às 15:41:17. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1d6.com.br/verificacao/E66CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E66CE-437E-3C8C-DEB4



# 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  
1959-3146-455

Página  
4 / 4

DEB4

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.934.501,83		56.752.498,17
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.580.300,54		53.306.699,46
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.580.300,54		53.306.699,46
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.232.908,22		13.967.091,78
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.716,75		1.308.283,25
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	866.097,55		9.253.902,45
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.933,07		151.066,93
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	7.313,01		32.686,99
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.157,16		182.842,84
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.199.743,25		26.750.256,75
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	64.429,28		835.570,72
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	65.002,25		674.997,75
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	354.201,29		3.445.798,71
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	354.201,29		3.445.798,71
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01		20.349.584,62
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01		20.349.584,62
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01		20.349.584,62
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01		20.349.584,62
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.252.824,01		20.349.584,62
Total		207.494.908,63	17.637.996,16		189.856.912,47
Transferências Financeiras			153.073,29	153.073,29	
TOTAL GERAL		207.494.908,63	17.791.069,45		189.703.839,18

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1514-8016-912	Página 1 / 8
-------------------------------	--	-----------------

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	10.450.670,32	43.210.134,28		79.995.365,72
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.257.530,74	15.409.900,43		16.445.599,57
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.257.530,74	15.409.900,43		16.445.599,57
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.257.530,74	15.409.900,43		16.445.599,57
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	3.257.530,74	15.409.900,43		16.445.599,57
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	2.914.267,20	14.171.392,15		15.584.107,85
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	2.914.267,20	14.171.392,15		15.584.107,85
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	784.009,78	3.794.365,92		4.205.634,08
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	784.009,78	3.794.365,92		4.205.634,08
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.092,46	287.676,46		412.323,54
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.092,46	287.676,46		412.323,54
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.988,20	2.654.129,22		3.345.870,78
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.988,20	2.654.129,22		3.345.870,78
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.139,23	59.600,38		20.399,62
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.139,23	59.600,38		20.399,62
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	4.298,42	13.033,95		6.966,05
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	4.298,42	13.033,95		6.966,05
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.814,26	41.178,04		108.821,96
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.814,26	41.178,04		108.821,96
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.400.559,25	6.954.360,42		7.045.639,58
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.400.559,25	6.954.360,42		7.045.639,58
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	41.000,45	165.119,11		234.880,89
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	41.000,45	165.119,11		234.880,89
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	41.365,15	201.928,65		198.071,35
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	41.365,15	201.928,65		198.071,35
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	343.263,54	1.238.508,28		861.491,72
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	343.263,54	1.238.508,28		861.491,72
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	343.263,54	1.238.508,28		861.491,72
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	7.148.320,38	27.582.005,39		62.767.994,61
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	7.148.320,38	27.582.005,39		62.767.994,61
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	7.148.320,38	27.582.005,39		62.767.994,61
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	7.148.320,38	27.582.005,39		62.767.994,61
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	7.148.320,38	27.582.005,39		62.767.994,61
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	3.662.051,60	18.723.098,72		46.276.901,28
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		42.169,69	194.490,39	194.490,39	
431 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		42.169,69	227.070,28	227.070,28	





# 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 1514-8016-912	Página 2 / 8
-------------------------------	--	-----------------

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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		39.810,92	297.189,35	297.189,35	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05 Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		39.810,92	297.189,35	297.189,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			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)			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)		72.272,32	333.326,41	333.326,41	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		72.272,32	389.163,29	389.163,29	
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)		15.922,33	62.242,95	62.242,95	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		15.922,33	62.242,95	62.242,95	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		341.082,11	1.573.101,24	1.573.101,24	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		341.082,11	1.836.617,91	1.836.617,91	
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)		1.227,11	3.212,69	3.212,69	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		1.227,11	3.212,69	3.212,69	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		24.689,65	210.832,82	210.832,82	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		24.689,65	210.832,82	210.832,82	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.913,60	19.132,57	19.132,57	
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.913,60	19.132,57	19.132,57	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		127.827,39	967.180,14	967.180,14	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		127.827,39	967.180,14	967.180,14	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		103.553,41	286.328,45	286.328,45	
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		103.553,41	430.047,63	430.047,63	
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)		38,93	157,95	157,95	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		38,93	157,95	157,95	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		6.580,09	57.002,86	57.002,86	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		6.580,09	57.002,86	57.002,86	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		35.483,56	437.211,34	437.211,34	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		35.483,56	437.211,34	437.211,34	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		140.205,82	577.933,93	577.933,93	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		140.205,82	577.933,93	577.933,93	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		219.343,39	1.659.617,47	1.659.617,47	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		219.343,39	1.659.617,47	1.659.617,47	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		6.215,08	32.949,64	32.949,64	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		6.215,08	32.949,64	32.949,64	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		100.812,00	490.251,65	490.251,65	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		100.812,00	490.251,65	490.251,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.370,00	244.982,14	244.982,14	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.370,00	244.982,14	244.982,14	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		104.944,19	435.794,30	435.794,30	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		104.944,19	435.794,30	435.794,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		470.558,16	2.583.926,49	2.583.926,49	

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/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4





# 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  
1514-8016-912

Página  
3 / 8

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	470.558,16	3.095.700,73	3.095.700,73	
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	211.402,16	1.615.825,55	1.615.825,55	
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	211.402,16	1.615.825,55	1.615.825,55	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.566,88	16.116,19	16.116,19	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.566,88	16.116,19	16.116,19	
	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+	69.496,52	186.285,93	186.285,93	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	69.496,52	265.866,73	265.866,73	
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	72.684,65	181.691,89	181.691,89	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	72.684,65	181.691,89	181.691,89	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	27.804,56	54.025,97	54.025,97	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	27.804,56	54.025,97	54.025,97	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	28.536,35	61.508,67	61.508,67	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	28.536,35	93.698,31	93.698,31	
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		-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	184.400,56	903.810,86	903.810,86	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	184.400,56	1.085.660,58	1.085.660,58	
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	41.568,06	318.917,43	318.917,43	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	41.568,06	318.917,43	318.917,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	26.256,75	200.656,34	200.656,34	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	26.256,75	200.656,34	200.656,34	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	125.838,80	640.449,56	640.449,56	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	125.838,80	784.448,47	784.448,47	
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	33.775,05	159.781,73	159.781,73	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	33.775,05	185.512,31	185.512,31	
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	124.911,93	497.453,04	497.453,04	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	124.911,93	497.453,04	497.453,04	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	182.621,02	842.026,44	842.026,44	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	182.621,02	842.026,44	842.026,44	

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/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4



# 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 1514-8016-912	Página 4 / 8
-------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	304.283,76	1.310.444,17	1.310.444,17	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	304.283,76	1.310.444,17	1.310.444,17	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	24.211,59	114.788,00	114.788,00	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	24.211,59	133.835,53	133.835,53	
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	12.244,87	48.957,29	48.957,29	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	12.244,87	60.600,71	60.600,71	
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)	77.011,53	284.765,48	284.765,48	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	77.011,53	297.854,46	297.854,46	
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	14.792,04	38.805,14	38.805,14	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	14.792,04	38.805,14	38.805,14	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	115.837,92	333.163,76	333.163,76	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	115.837,92	333.163,76	333.163,76	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	70.794,51	221.868,06	221.868,06	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	70.794,51	221.868,06	221.868,06	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	5.992,34	6.049,63	6.049,63	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	5.992,34	6.049,63	6.049,63	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	2.626.213,50	5.720.774,46	19.273.226,54
	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	513.563,35	865.544,18	865.544,18	
480	1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	513.563,35	2.649.163,38	2.649.163,38	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	332.481,42	525.158,73	525.158,73	
481	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	332.481,42	726.817,42	726.817,42	
605	1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-201.658,69	-201.658,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		332.996,65	332.996,65	
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				
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		538.241,63	538.241,63	
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				
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	823,10	530.321,32	530.321,32	
485	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-823,10	-530.321,32	-530.321,32	
592	1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		252.650,83	252.650,83	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	214.731,32	942.859,30	942.859,30	
490	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	214.731,32	-690.208,47	-690.208,47	
591	1.3.2.1.00.4.1.02.09	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		252.091,75	252.091,75	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	252.091,75			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, SIDNEI LUIZ RIQUETTA, SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.veficar.com.br/verificacao/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4



# 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  
1514-8016-912

Página  
5 / 8

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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		345.343,63	981.754,99	981.754,99	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.10 ( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-93.251,88	-729.663,24	-729.663,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.11 Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA			940.614,94	940.614,94	
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			527.987,35	527.987,35	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		302.368,81	2.772.350,53	2.772.350,53	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		302.368,81	-2.244.363,18	-2.244.363,18	
579	1.3.2.1.00.4.1.02.12 ( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			879.994,51	879.994,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		368.023,59	1.674.312,14	1.674.312,14	
491	1.3.2.1.00.4.1.02.13 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		368.023,59	-794.317,63	-794.317,63	
580	1.3.2.1.00.4.1.02.13 ( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			746.357,39	746.357,39	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		410.227,40	1.939.835,11	1.939.835,11	
492	1.3.2.1.00.4.1.02.14 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		410.227,40	-1.193.477,72	-1.193.477,72	
578	1.3.2.1.00.4.1.02.14 ( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			544.626,03	544.626,03	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		48.221,31	544.626,03	544.626,03	
493	1.3.2.1.00.4.1.02.15 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		48.221,31	1.609.363,82	1.609.363,82	
	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	
494	1.3.2.1.00.4.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			682.365,84	682.365,84	
600	1.3.2.1.00.4.1.02.16 ( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			1.305.464,36	1.305.464,36	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			-623.098,52	-623.098,52	
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			493.280,75	493.280,75	
602	1.3.2.1.00.4.1.02.17 ( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			-493.280,75	-493.280,75	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18 Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			185.056,51	185.056,51	
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18 Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			297.451,98	297.451,98	
603	1.3.2.1.00.4.1.02.18 ( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-112.395,47	-112.395,47	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19 Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		61.970,30	560.316,04	560.316,04	
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19 Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		61.970,30	-560.316,04	-560.316,04	
604	1.3.2.1.00.4.1.02.19 ( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			92.404,05	92.404,05	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21 Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			-92.404,05	-92.404,05	
499	1.3.2.1.00.4.1.02.21 Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		144.518,22	68.076,05	68.076,05	
512	1.3.2.1.00.4.1.02.21 ( - ) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-144.518,22	68.076,05	68.076,05	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22 Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-34.701,89	80.018,87	80.018,87	
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22 Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			668.828,06	668.828,06	
510	1.3.2.1.00.4.1.02.22 ( - ) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-34.701,89	-588.809,19	-588.809,19	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			81.210,27	81.210,27	
501	1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			314.722,96	314.722,96	
	1.3.2.1.00.4.1.02.24 Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		80.018,87	-233.512,69	-233.512,69	
502	1.3.2.1.00.4.1.02.24 Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		123.186,86	29.636,15	29.636,15	
583	1.3.2.1.00.4.1.02.24 ( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-43.167,99			
	1.3.2.1.00.4.1.02.25 Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		50.227,31			
503	1.3.2.1.00.4.1.02.25 Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		50.227,31			
584	1.3.2.1.00.4.1.02.25 ( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA					
	1.3.2.1.00.4.1.02.26 Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		29.636,15			

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/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4



# 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  
1514-8016-912

Página  
6 / 8

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	193.727,65	981.723,20	981.723,20	
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-164.091,50	-952.087,05	-952.087,05	
	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				
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		-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	
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	
	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)	18.295,37	67.464,83	67.464,83	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.35	( - ) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-18.295,37	-67.464,83	-67.464,83	
	1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-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	-2.646,19	-180.715,08	-180.715,08	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00			
	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	9.823,95	9.823,95	
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.068,20	12.064,50	12.064,50	
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	11.780,00	188.936,00	188.936,00	
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	11.780,00	188.936,00	188.936,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	745,14	2.139,71	2.139,71	
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.040,50	3.633,90	3.633,90	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-295,36	-1.494,19	-1.494,19	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	845.461,94	2.937.232,55	2.937.232,55	
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	845.461,94	2.937.232,55	2.937.232,55	
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	288.745,48	1.408.520,89	1.408.520,89	
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	556.716,46	1.528.711,66	1.528.711,66	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
671	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	44.819,20	218.228,46	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	44.819,20	218.228,46	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	44.642,92	218.052,18	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KLEBER LUIZ ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sic.gov.br/verificacao/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4

781.771,54  
781.771,54  
781.771,54





# 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 1514-8016-912	Página 7 / 8
-------------------------------	--	-----------------

DEB4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	44.642,92	218.052,18		781.947,82
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	44.642,92	218.052,18		781.947,82
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	44.642,92	218.052,18		781.947,82
1.9.9.0.99	Outras Receitas		176,28	176,28	176,28	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		176,28	176,28	176,28	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		176,28	176,28	176,28	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,28	176,28	176,28	
708 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,28	176,28	176,28	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.187.325,84	35.207.211,18		49.082.197,45
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.934.501,83	24.037.908,51		37.649.091,49
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.934.501,83	24.037.908,51		37.649.091,49
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.934.501,83	24.037.908,51		37.649.091,49
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.934.501,83	24.037.908,51		37.649.091,49
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.580.300,54	22.268.075,51		35.618.924,49
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.580.300,54	22.268.075,51		35.618.924,49
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.232.908,22	5.972.142,67		9.227.857,33
326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.232.908,22	2.805.139,03		12.364.860,97
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	111.716,75	452.063,04		967.936,96
327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.716,75	452.063,04		967.936,96
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	866.097,55	4.174.897,55		5.945.102,45
328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	866.097,55	4.174.897,55		5.945.102,45
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.933,07	77.548,24		89.451,76
329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.933,07	77.548,24		89.451,76
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	7.313,01	21.457,37		18.232,63
330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	7.313,01	21.457,37		18.232,63
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.157,16	66.798,16		133.201,84
331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.157,16	66.798,16		133.201,84
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.199.743,25	10.927.003,50		18.022.996,50
332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.199.743,25	6.885.771,35		22.064.228,65
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	64.429,28	258.687,56		641.312,44
333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	64.429,28	258.687,56		641.312,44
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	65.002,25	317.477,42		422.522,58
334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	65.002,25	317.477,42		422.522,58
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	354.201,29	1.769.833,00		2.030.167,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	354.201,29	1.769.833,00		2.030.167,00
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	354.201,29	1.769.833,00		2.030.167,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01	11.169.302,67		11.433.105,96



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 1514-8016-912	Página 8 / 8
-------------------------------	--	-----------------

DEB4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01	11.169.302,67		11.433.105,96
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01	11.169.302,67		11.433.105,96
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.252.824,01	11.169.302,67		11.433.105,96
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.252.824,01	11.169.302,67		11.433.105,96
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	8.077.785,88		14.524.622,75
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal		233.377,54	1.112.661,19	1.112.661,19	
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	17.637.996,16	78.417.345,46		129.077.563,17

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/E6CE-437E-3C8C-D>





<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
<b>Emissão:</b> 22/06/2022 17:37		<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri		1554-0265-161	1 / 1

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

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

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			62.132,45	-62.132,45
34001.4	Administração			62.132,45	-62.132,45
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			62.132,45	-62.132,45
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			62.132,45	-62.132,45
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			62.132,45	-62.132,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas			43.563,37	-43.563,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			43.563,37	-43.563,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas			16.069,08	-16.069,08
3.3.90.30	Material de Consumo			2.150,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.763,08	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			8.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.836,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			2.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			7.481.033,32	-7.481.033,32
34002.9	Previdência Social			7.481.033,32	-7.481.033,32
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			7.481.033,32	-7.481.033,32
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			7.481.033,32	-7.481.033,32
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			7.481.033,32	-7.481.033,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas			7.481.033,32	-7.481.033,32
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			6.798.188,18	
3.1.90.03	Pensões			682.845,14	
Total da Unidade Gestora				7.543.165,77	-7.543.165,77
TOTAL GERAL				7.543.165,77	-7.543.165,77

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR



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

DEB4-38C80-477

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>					
<b>Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>					
<b>Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>					
<b>Despesa 65</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	43.563,37	51.763,74	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		51.763,74	696.981,46
<b>Despesa 693</b>	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
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	16.069,08	12.328,87	88.048,56
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		17.229,34	624.862,40
<b>Despesa 694</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.000.000,00		0,00	0,00
<b>Despesa 67</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		0,00	0,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>					
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>					
<b>Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI</b>					
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	149.772,50	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.100.000,00		149.772,50	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		7.300.000,00	62.132,45	213.865,11	99.768,56
		7.300.000,00		218.765,58	1.586.903,86
<b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>					
<b>Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>Despesa 69</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000.000,00	7.480.476,30	7.484.270,59	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.000.000,00		7.481.807,95	45.580.483,89
<b>Despesa 70</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	557,02	557,02	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00		557,02	11,54
<b>Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 71</b>	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
<b>Despesa 72</b>	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
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>					
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>					
<b>Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 73</b>	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
<b>Despesa 74</b>	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

Assinado por: SIOANEI SILVA  
Para verificação da validade das assinaturas, acesse https://www.almeida.com.br/verificacao/



# 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 1099-6730-089	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

DEB4

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

	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	7.481.033,32	7.484.827,61	0,00
	200.209.908,63			7.482.364,97	168.787.334,06
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	207.509.908,63	7.543.165,77	7.698.692,72	92.258,56
	207.509.908,63			7.701.130,55	170.293.937,92
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	207.509.908,63	7.543.165,77	7.698.692,72	92.258,56
	207.509.908,63			7.701.130,55	170.293.937,92
Total Geral	207.509.908,63	207.509.908,63	7.543.165,77	7.698.692,72	92.258,56
	207.509.908,63			7.701.130,55	170.293.937,92

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/E6CE-437E-3C8C-DEB4>

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 1440-0146-166	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

437-38C84-DEB4

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								
10/05/2022	110	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		28997 - VERONICA DE JESUS SANTOS BOEIRA	675,97
	111	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28997 - VERONICA DE JESUS SANTOS BOEIRA	473,18
	112	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		11560 - HILARIO VINHOLI	231,94
	113	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		11560 - HILARIO VINHOLI	586,64
	114	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		21870 - REMI DA SILVA OSORIO	400,44
	115	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		21870 - REMI DA SILVA OSORIO	266,96
	116	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		21870 - REMI DA SILVA OSORIO	685,67
	117	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		21870 - REMI DA SILVA OSORIO	214,17
	118	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		41001 - MARIA APARECIDA DA SILVA	76,56
	17/05/2022	119	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo	41001 - MARIA APARECIDA DA SILVA	747,58
		120	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	41002 - MARINA DE SOUZA SIERGEL	58,05
		121	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	41002 - MARINA DE SOUZA SIERGEL	580,50
25/05/2022	122	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	821,15
	123	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	636,00
	124	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	642,37
	125	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5059,42
	126	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	573,29
	127	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	2038,32
	128	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70 - 3.1.90.01.01	108003 - Outras Especificações -		28022 - SERVIDOR INATIVO	557,02
27/05/2022	129	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	6757,22
	130	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	822,24
	131	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.25	107500 - Taxa de Administração RPPS		28064 - IVO BARJUD TRAVERSA - ME	200,00
	132	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.12	107500 - Taxa de Administração RPPS		41020 - JENNIFER ELIZABETE VULCZAK LTDA	500,00
	133	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.23	107500 - Taxa de Administração RPPS		41019 - ROSELI MARIA DENARDIN	150,00
	134	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.35.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		36816 - Instituto de Certificação Qualidade Brasil	320,00
	135	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.33.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		40627 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	763,08
Total da Unidade Gestora:								7.544.980,57
Total Geral:								7.544.980,57

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://brasil.matheusoliveira.com.br/verificacao/437-38C84-DEB4



# 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: 22/06/2022 17:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1580-0076-982

Página

1 / 4

DEB4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>17.637.996,16</b>	<b>-189.856.912,47</b>
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	8.192.032,57	-85.350.467,43
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.192.032,57	-85.350.467,43
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	7.148.320,38	-83.201.679,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	7.148.320,38	-83.201.679,62
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	2.297.643,21	-21.304.765,42

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DILSE RONCHI B. KASCH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/>

# 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: 22/06/2022 17:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1580-0076-982

Página

2 / 4

DEB4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	2.297.643,21	-21.304.765,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>17.637.996,16</b>	<b>-189.856.912,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>17.637.996,16</b>	<b>-189.856.912,47</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>17.637.996,16</b>	<b>-189.856.912,47</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Continua







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: 22/06/2022 17:47	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1580-0076-982	4 / 4

DEB4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	20.592,38	24.039,25	0,00	-24.039,25

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	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1643-7031-454

Página  
1 / 1

DEB4

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>17.637.996,16</b>	<b>140.037.490,14</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>10.551.348,61</b>	<b>73.795.086,46</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>18.139.787,66</b>	<b>185.662.754,12</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.551.348,61</b>	<b>73.795.086,46</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	18.139.787,66	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.465.107,16	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	86.241,45	3.406.961,44
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>501.791,50</b>	<b>45.625.263,98</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>501.791,50</b>	<b>45.625.263,98</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	501.791,50	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,23</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária		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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>2.198.811,73</b>	<b>20.073.134,30</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.860.171,02</b>	<b>49.165.629,18</b>
Inscrição de restos a pagar processados	189.574,99	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados		396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-351.750,81	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	35.086,30	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.360.987,55	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.948.173,08	19.909.864,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.876.911,64	28.776.693,69
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>601.109.267,36</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>2.425.288,26</b>	<b>638.261.562,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	-4.135.040,77	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	6.567.875,72	638.054.665,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-7.546,69	10.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.836.807,89</b>	<b>761.222.278,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.836.807,89</b>	<b>761.222.278,03</b>

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: 23/06/2022 14:05

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1563-8711-280

Página

1 / 3

DEB4

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>704.884.846,29</b>	<b>686.851.538,46</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.184.072,91</b>	<b>184.285,18</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.066.105,95	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	135.862,12	147.415,71
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	5.739,65	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	2.042.471,14	22,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>903.533.312,42</b>	<b>903.533.312,42</b>
(-) 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	42.236.865,38	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	661.581.874,96	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
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>210.306,15</b>	<b>204.086,15</b>	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>905.717.385,33</b>	<b>903.717.597,60</b>
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-200.622.232,89	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	16.039.740,10	197.382.017,02
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	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-200.622.232,89</b>	<b>-216.661.972,99</b>
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>705.095.152,44</b>	<b>687.055.624,61</b>
(-) 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			



Assinado por 3 pessoas: SIDNEIA ALVES DE OLIVEIRA, KARINE ALVES DE OLIVEIRA, KARINE ALVES DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://bc1ddc.com.br/verificador/assinaturas

# 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: 23/06/2022 14:05

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1563-8711-280

Página

2 / 3

DEB4

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

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			
<b>TOTAL</b>	<b>705.095.152,44</b>	<b>687.055.624,61</b>			

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>662.664.351,77</b>	<b>638.261.562,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.208.857,09</b>	<b>284.798,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>42.430.800,67</b>	<b>48.794.062,22</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>903.593.015,08</b>	<b>903.593.015,08</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-200.706.719,73</b>	<b>-216.827.319,04</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>			<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	528.470.957,26	521.743.190,18
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	126.921.068,58	111.842.650,66
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	1.366.269,68	4.382.777,16
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.980,53	1.980,53
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
<b>TOTAL</b>	<b>656.767.026,94</b>	<b>637.976.633,82</b>

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:23/06/2022 14:05

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1563-8711-280

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/E6CE-437E-3C8C-DEB4> e informe o código E6CE-437E-3C8C-DEB4

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

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 23/06/2022 14:11  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
2178-0566-038Página  
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.051.438,04	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	44.094.556,84	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.094.556,84	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.582.005,39	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.582.005,39	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.647,35	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.647,35	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	218.228,46	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	218.228,46	861.281,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>72.051.438,04</b>	<b>625.221.895,05</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.011.697,94	427.836.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	924.150,85	1.008.401,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	228.318,54	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	695.832,31	460.056,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.409.505,87	70.380.162,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.984.990,80	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	3.424.515,07	7.836.658,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.346,64	423.437,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.892,87	16.350,71
3.3.2	SERVIÇOS	133.453,77	391.270,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.455,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.506.824,32	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.506.824,25	28.776.093,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	7.100,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.033.870,26	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.033.870,26	1.956.751,90
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	325.288.251,60
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	325.288.251,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>56.011.697,94</b>	<b>427.836.848,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>16.039.740,10</b>	<b>197.382.047,02</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-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/E6CE8E8C-3370-4337-8000-000000000000>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6CE-437E-3C8C-DEB4

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 16:53:27 (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 11:41:03 (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 17:26:45 (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/E6CE-437E-3C8C-DEB4>