

Memorando 29.530/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 14:11:05

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal I maio/2022

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

12_Plano_de_Contas.pdf
Conciliacao_Banc_18573_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_18575_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_18577_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_18580_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_18628_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_18628_05_22000.pdf
Conciliacao_Banc_18657_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_29079_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_60120_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90225_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90226_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90249_05_22.pdf

Conciliacao_Banc_90433_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90440_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90450_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90451_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90456_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90457_05_22.pdf
Conciliacao_Banc_90962_05_22.pdf

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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
1 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
2 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS			
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P		
60037	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - PMBC			
60038	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - Secret.Saúde			
60039	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - FUNSERVIR			
60040	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - Secret. Educação			
60041	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - Câmara de Vereadores			
60042	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - EMASA			
60043	Crédito a receber Juros e Multas contr.previ. atrasadas - FCBC			
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
1.1.2.1.1.04.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	P		
28694	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC			
28695	Crédito a receber de contr. dos ativos - Saúde			
28696	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR			
28697	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação			
28698	Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara de Vereadores			
28699	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA			
28700	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC			
60083	Credito a receber de contrib do Inativo			
90169	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC			
90185	Crédito a receber de contribuição patronal PMBC (para fechamento das INTRAS)			
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS			
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
1.1.2.1.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P		
28682	Contribuição Aportes Periódicos			
28684	Credito a Receber de Contribuição Patronal Inativos			
28687	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC			
28688	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Saúde			
28689	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR			
28690	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Educação			
28691	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Câmara de Vereadores			
28692	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA			
28693	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FCBC			
90132	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011			
90143	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriação férias			
90145	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropriação férias			
90146	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropriação férias			
90147	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropriação férias			

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
3 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	90151 Crédito a receber de Correção/Multas/Juros, atraso nos repasses - FCBC			
	90156 Crédito a receber de Correção/Multas/Juros, atraso nos repasses - EDUCAÇÃO			
	90168 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC			
	90182 Crédito a receber de contr.patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropriações			
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	F		
	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90451 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90452 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90454 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90455 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90963 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90970 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90971 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90972 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90973 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90974 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90975 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90976 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90977 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90978 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60028 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
	60049 (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
4 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
5 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
6 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 24/06/2022 16:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2481-427

Página
7 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
	28706 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
	90325 (INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90326 (INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
	90327 (INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P		
	18479 (inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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
1786-9940-824

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37310

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 16/06/2022 12:45
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1995-0970-046

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18573 - 111110601000000 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total de Débitos:	0,00		
	Total de Créditos:	0,00		



Extrato de Conta Corrente

G333011437241355013
01/06/2022 14:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1722-4668-968Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37314****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18575 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2022	138620	Lançamento Contábil		143.785,06 D	
		TED ENTRE CONTAS. ITAÚ PARA BB			
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	138624	Pagamento de Documento Extraorçamentário		122.717,64 C	
		Documento: 5960/2022			
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
		Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			
	138625	Pagamento de Documento Extraorçamentário		21.067,42 C	
		Documento: 5960/2022			
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
		Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			
		Saldo do dia:		0,00	
03/05/2022	139115	Lançamento Contábil		400.000,00 D	
		TRANSF. BANCARIA DO BANCO ITAU PARA O BANCO DO BRASIL AG. 1489 C/C/ 65000-5.			
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:		400.000,00 D	
05/05/2022	139643	Lançamento Contábil		400.000,00 D	
		APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 24.159,918124; VLR COTA: 16,556347498).			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:		0,00	
16/05/2022	139649	Lançamento Contábil		187.778,82 D	
		RESGATE - BB PREV TP IPCA V FI (QDD COTAS: 70.055,556450; VLR COTA 2,680427214)			
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 60058 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:		187.778,82 D	
20/05/2022	139153	Lançamento Contábil		400.000,00 D	
		TED DA CONTA DO ITAU 51.000 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 65.000-5.			
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
	139647	Lançamento Contábil		187.778,82 D	
		APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL (QDD COTAS: 74.890,652847; VLR COTA: 2,507373255).			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 60058 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:		400.000,00 D	
23/05/2022	139644	Lançamento Contábil		200.000,00 C	
		APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 11.596,127884; VLR COTA: 17,247136457).			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	139645	Lançamento Contábil		200.000,00 C	
		APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 25.077,373332; VLR COTA: 7,975316926).			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:		0,00	
		Total de Débitos:	1.131.563,88	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	1.131.563,88	Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LEUZ RIQUETTA, MARINE ALMEIDA SOARES e DENISE BIONCHI FRANCOZ. Para verificação e validade das assinaturas, acesse <https://pcc.1doc.com.br/verificacao/03652A7C-CC6D-43D5-8188-000000000000>. Informe o código





Extrato de Conta Corrente

G333011437241355010
01/06/2022 14:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	213.815.319	143.785,06 C	143.785,06 C
03/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	214.081.321	400.000,00 C	
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	143.785,06 D	400.000,00 C
04/05/2022		BB Ações Dividendos	1.100.147	400.000,00 D	0,00 C
16/05/2022		BB Prev Tit Pub IPCA V FI	1.200.716	187.778,82 C	187.778,82 C
20/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	217.558.187	400.000,00 C	
20/05/2022		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	
20/05/2022		BB Ações Dividendos	1.100.147	200.000,00 D	
20/05/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	187.778,82 D	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.438-415 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2325-8460-533Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37307****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/06/2022 12:41
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1954-4722-730Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
06/05/2022	139639 Arrecadação de Receita		44.642,92 D
	CRÉDITO INSS COMPREV		
	Lote: 10349 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		
		Saldo do dia:	44.642,92 D
10/05/2022	139637 Lançamento Contábil		44.642,92 C
	APLICAÇÃO BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 1963,306019; VLR COTA: 22,738645714)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		44.642,92	
Total de Créditos:		44.642,92	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G333011437241355015
01/06/2022 14:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	107.825	44.642,92 C	44.642,92 C
10/05/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	44.642,92 D	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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
1736-4815-601

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37321

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Historico	Cat Bancaria	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 16/06/2022 16:58

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2288-2716-672

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18580 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				178.571,16 D	
				147.524,01 D	
02/05/2022	138621	Lançamento Contábil TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA CAIXA. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		135.129,53 C
	138622	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5970/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: EXTRATO		12.394,48 C
	138623	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5970/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	178.571,16 D	
				400.000,00 D	
03/05/2022	139113	Lançamento Contábil TRANSF. BANCARIA DO ITAU CONTA 51.000-8 PARA A CONTA DA CX ECONÔMICA 8-2. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: extrato		
			Saldo do dia:	578.571,16 D	
				400.000,00 D	
05/05/2022	139661	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 194.288,87841887; VLR COTA: 2,05879) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	178.571,16 D	
				178.571,16 D	
09/05/2022	139612	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 44.032,130399). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		120.140,40 D
	139670	Lançamento Contábil RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	120.140,40 D	
				120.140,40 D	
10/05/2022	139613	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.226,526636). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	2.064,20 D	
				2.064,20 D	
13/05/2022	139672	Lançamento Contábil RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 28718 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		6.992,00 D
	139674	Lançamento Contábil RIO BRAVO THE ONE. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90282 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	9.060,20 D	
				9.060,20 D	
18/05/2022	139614	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.226,526636). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, CARINE ALMEIDA COELHO e DENISE RONCHI FRANCOZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.1doc.com.br/cp/0365-A70C-CC6D-43D5-0865A70C-CC6D-43D5



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: 16/06/2022 16:58

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2288-2716-672

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Saldo do dia: 0,00

1.130.000,00 D

20/05/2022

139151 Lançamento Contábil

TED DO ITAU C/C 51.000 PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8.2.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: extrato

130.000,00 C

139625 Lançamento Contábil

RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (M:1,1364%; A: 3,0809%; 12M: -0,7620%).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 1.000.000,00 D

200.000,00 C

23/05/2022

139659 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FIA CAIXA BRASI INDEXA IBOVESPA (QDD COTAS: 80.239,949545).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90304 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

200.000,00 C

139662 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 91.644,16038827; VLR COTA: 2,182354)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

200.000,00

139664 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 129.513,295511).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

200.000,00

139666 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QDD COTAS: 150.670,256636)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

200.000,00

139668 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (QDD COTAS: 171.959,730470)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia:

15.000.000,00

26/05/2022

139164 Lançamento Contábil

TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2 PARA A CONTA DO ITAU 51.000.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

15.000.000,00

139622 Lançamento Contábil

RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 3.940.036,841415).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 16.686.704,35

Total de Créditos: 16.865.275,51

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DEBORA ROSA RONCHI FRANQUEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código 0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		147.524,01C ✓
02/05/2022	000341	CRED TED	147.524,01C ✓	147.524,01C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		147.524,01C
03/05/2022	000237	CRED TED	178.571,16C	326.095,17C
03/05/2022	000341	CRED TED	400.000,00C ✓	726.095,17C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		726.095,17C
04/05/2022	547577	CPA COT	400.000,00D	326.095,17C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		326.095,17C
05/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	147.524,01D ✓	178.571,16C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		178.571,16C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		178.571,16C
09/05/2022	227433	APLICACAO	178.571,16D ✓	0,00
09/05/2022	000341	CRED TED	120,14C <i>Pis. 120,14</i>	120,14C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		120,14C
10/05/2022	248066	APLICACAO	120,14D ✓	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000341	CRED TED	2.068,20C	2.068,20C
13/05/2022	000341	CRED TED	6.992,00C	9.060,20C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		9.060,20C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		9.060,20C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		9.060,20C
18/05/2022	301474	APLICACAO	9.060,20D ✓	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	342118	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/05/2022	341906	APL FUNDO	200.000,00D	400.000,00D
20/05/2022	342027	APLICACAO	200.000,00D	600.000,00D
20/05/2022	341989	APLICACAO	130.000,00D ✓	730.000,00D
20/05/2022	341945	APLICACAO	200.000,00D	930.000,00D
20/05/2022	000341	CRED TED	1.130.000,00C ✓	200.000,00C
20/05/2022	551290	CPA COT	200.000,00D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	443793	RSG FUNDO	15.000.000,00C ✓	15.000.000,00C
26/05/2022	105904	ENVIO TED	15.000.000,00D ✓	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTES, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHIERI ANCILOTTI
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse <https://bc106.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1348-0845-252Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37315****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Total de estornos a Crédito:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	389849	RESGATE	359,25C✓	359,25C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		359,25C
09/05/2022	301300	DB AT FONE	359,25D✓	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	301652	RESGATE	1.482,26C✓	1.482,26C
23/05/2022	200128	DB AT LUZ	187,51D✓	1.294,75C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.294,75C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.294,75C
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	322,83D	971,92C
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	650,01D	321,91D
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	321,91D	
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		
31/05/2022	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, KARINE ACMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc3doe.com.br/verificacao/0365A70C-CC6D-43D5-A70C-CC6D-43D5>



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
1348-0845-252

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37315

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/06/2022 16:02

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1203-1593-061

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
06/05/2022	139616 Lançamento Contábil		359,25 D
RESGATE CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 88,627613).			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
		Saldo do dia:	359,25 D
09/05/2022	139090 Pagamento de Empenho Orçamentário		359,25 C
Empenho: 2/2022		Aviso de liquidação: 139056	
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEBITO AUTOMATICO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.			
CONTA TELEFÔNICA REF. MAIO/2022.			
		Saldo do dia:	0,00
23/05/2022	139021 Pagamento de Empenho Orçamentário		187,51 C
Empenho: 4/2022		Aviso de liquidação: 138885	
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A			
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE ABRIL/2022 - UNIDADE CONSUMIDORA Nº 31509190.			
		Saldo do dia:	1.294,70 D
	139617 Lançamento Contábil		1.482,00 D
RESGATE CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 363,735057).			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
		Saldo do dia:	1.294,70 D
25/05/2022	139657 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.294,70 C
Empenho: 4/2022		Aviso de liquidação: 137278	
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: op	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A			
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		1.841,51	0,00
Total de Créditos:		1.841,51	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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/0365-A706-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A706-CC6D-43D5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	389849	RESGATE	359,25C ✓	359,25C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		359,25C
09/05/2022	301300	DB AT FONE	359,25D ✓	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	301652	RESGATE	1.482,26C ✓	1.482,26C
23/05/2022	200128	DB AT LUZ	187,51D ✓	1.294,75C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.294,75C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.294,75C
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	322,83D	971,92C
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	650,01D	321,91C
25/05/2022	200128	DB AT LUZ	321,91D	
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		
31/05/2022	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.dgs.com.br/verificacao/0365-A79C-CC6D-43D5-A70C-CC6D-43D5>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.609/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2261-5732-294Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37285****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/05/2022:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/05/2022:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI 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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

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

Emissão: 13/06/2022 14:56
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1243-0822-706

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18657 - 111110603000000 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Data	Sequência Histórico
------	---------------------

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

Complemento

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

20/05/2022	139155 Lançamento Contábil	200.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

TED DA CONTA ITAU 51.000 PARA A CONTA BTG PACTUAL C/C 113281.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

139492	Lancamento Contábil	200.000,00 C
--------	---------------------	--------------

APLICAÇÃO - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA (QDD COTAS: 62.356,782061; VLR COTA: 3,2073496).

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 18655 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	200.000,00
-------------------	------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 200.000,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/05/22	SALDO ANTERIOR			-
20/05/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		200.000,00	200.000,00
20/05/22	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	200.000,00		-
31/05/22	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			200.000,00	
Total de Débitos		200.000,00		

Relatório de Posição
Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22
Emitido em 2 de Junho de 2022

6 - 8

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
1915-3607-900

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37306

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 16/06/2022 12:16
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1988-5548-102

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29079 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	0,00
			540.000,00 C
20/05/2022	139633 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 157.050,604537; VLR COTA: 3,438382180). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 29080 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 Documento bancário: EXTRATO		540.000,00 D
	139635 Lançamento Contábil TED DO ITAÚ PARA O BB. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		540.000,00	0,00
Total de Créditos:		540.000,00	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	217.558.185	540.000,00 C	
20/05/2022		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	540.000,00 D	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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) 3336-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1202-3866-352

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37329

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
1 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60120 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

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

Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			1.235,91 D	
			607.991,33 C	
02/05/2022	138558	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5963/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
		Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		46.870,26 C
	138559	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5963/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
		Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		7.633,52 C
	138560	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5963/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
		Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		610,00 C
	138561	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5963/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
		Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		47.927,42 C
	138562	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5965/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		
		Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		342.177,06 C
	138563	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5964/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		
		Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		3.344,35 C
	138564	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5964/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		
		Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		44.521,34 C
	138565	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5969/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
		Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		4.737,94 C
	138566	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5969/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
		Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		2.576,44 C
	138567	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5969/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
		Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		42.603,44 C
	138568	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5968/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		
		Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A		8.456,44 C
	138569	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5968/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		
		Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A		27.953,44 C
	138570	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5956/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		
		Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		8.303,44 C
	138571	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5956/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		
		Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		24.310,44 C
	138572	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
		Documento: 5957/2022		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, KATIE ALMEIDA e DENISE RONCHETTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
2 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB

Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO

7.507,59 C

138573 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5957/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB

Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO

13.331,55 C

138574 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5966/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA

Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

590,07 C

138575 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5966/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA

Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

326,96 C

138576 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5966/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA

Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

9.420,13 C

138577 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5967/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA

Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A

8.325,66 C

138578 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5961/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC

Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

173,87 C

138579 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5961/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC

Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

3.140,40 C

138580 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5958/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A

Credor/Fornecedor: 3012 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

2.951,90 C

138581 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5958/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A

Credor/Fornecedor: 3012 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

3.030,00 C

138582 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5945/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA

Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUZA

2.424,00 C

138583 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5943/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 60118 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA

Credor/Fornecedor: 1818 - ANDREZA DA SILVA/SUELLEN SILVA SOUZA

1.884,00 C

138584 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5959/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A

Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.

487,00 C

138585 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5959/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A

Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.

1.818,00 C

138586 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5944/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU

Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU

1.584,00 C

138587 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5950/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA

Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ PEREIRA, MARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
3 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

1.536,07 C

138588 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5942/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA
Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOEHE/BIANCA MARIA MAFRA

1.148,43 C

138589 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5949/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA
Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA

1.148,43 C

138590 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5948/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA
Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA

905,91 C

138591 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5946/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ
Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ

749,25 C

138592 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5938/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90238 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

639,76 C

138593 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5952/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90443 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorando nº 26.969/2021
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

606,00 C

138594 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5947/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA
Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA

563,55 C

138595 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5936/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90238 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

1.733,81 C

138596 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5955/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS

207,52 C

138597 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5971/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS

91,00 C

138598 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5937/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

90,00 C

138599 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5975/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC
Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

34,00 C

138600 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5935/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

143.785,06 C

138620 Lançamento Contábil

TED ENTRE CONTAS. ITAÚ PARA BB
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

147,52 C

138621 Lançamento Contábil

TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA CAIXA.
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Documento bancário: EXTRATO

Assinado por: SIDNEIA LUIZ RIQUELME, KARINE CALMEIDA e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.fdoc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-6040-164

Página
4 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

3,72 C

139061 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022
Categoria Bancária: 105 - Tarifas
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 02/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

Aviso de liquidação: 139060
Documento bancário: EXTRATO

2.168,22 D

139098 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FCBC - REF. MARÇO/2022.
Lote: 10262 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC

Documento bancário: extrato

3.708,01 D

139100 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FCBC - REF. MARÇO/2022.
Lote: 10263 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90211 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC

Documento bancário: extrato

1.571.728,90 D

139101 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: extrato

65,04 D

139103 Arrecadação de Receita

JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA DA FCBC - REF. MARÇO/2022.
Lote: 10264 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Documento bancário: EXTRATO

111,24 D

139104 Arrecadação de Receita

JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FCBC - REF. MARÇO/2022.
Lote: 10265 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 1.235,91 D

1.231,84 C

138615 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5951/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90431 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.0005/SC
Credor/Fornecedor: 20754 - PEDRO JOSE BAGGIO

Documento bancário: EXTRATO

1.095,06 C

138616 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5953/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI
Credor/Fornecedor: 36 - 1ªVARA TRAB.BC/ALEXANDRE G.MOTTA

Documento bancário: EXTRATO

927,24 C

138617 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5954/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90308 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA
Credor/Fornecedor: 23276 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA

Documento bancário: EXTRATO

3.254,15 D

139110 Lançamento Contábil

RESGATE SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

1.200.000,00 D

139112 Lançamento Contábil

RESGATE SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

400.000,00 D

139113 Lançamento Contábil

TRANSF. BANCARIA DO ITAU CONTA 51.000-8 PARA A CONTA DA CX ECONÔMICA 8-2.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

400.000,00 D

139114 Lançamento Contábil

TRANSF. BANCARIA DO BANCO ITAU C/C 51.000-8 PARA CONTA DO BRADESCO 48.500-4.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

400.000,00 D

139115 Lançamento Contábil

TRANSF. BANCARIA DO BANCO ITAU PARA O BANCO DO BRASIL AG. 1489 C/C/ 65000-5.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 1.235,91 D

139063 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 139062

05/05/2022

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTA, KAREN ALMEIDA GOMES e DENIS RANCHI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
5 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 105 - Tarifas
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 05/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

8.000,21 D

139117 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO LEGISLATIVO - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: extrato

Lote: 10266 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

64.429,28 D

139118 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVBC - REF. ABRIL/2022

Documento bancário: extrato

Lote: 10267 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

41.000,45 D

139119 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVBC - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10268 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

Saldo do dia: 114.660,27 D

113.424,36 C

139122 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 106 - Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D

6.762,07 D

139123 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

1.222,63 C

139124 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 32/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 13424 - JOAO ODILON RODRIGUES MACHADO

Aviso de liquidação: 138718
Documento bancário: EXTRATO

5.539,44 C

139125 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 31/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 13424 - JOAO ODILON RODRIGUES MACHADO

Aviso de liquidação: 138717
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 1.235,91 D

3,78 C

139065 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022
Categoria Bancária: 105 - Tarifas
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 13/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

Aviso de liquidação: 139064
Documento bancário: EXTRATO

17.157,10 D

139127 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMEBC - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10269 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90222 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC

10.814,25 D

139128 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FMEBC - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10270 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC

Saldo do dia: 29.203,64 D

27.967,14 D

139130 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 106 - Aplicação
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D

15.933,67 D

138901 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNSERVIR - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10215 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90221 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir

10.139,03 D

138902 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNSERVIR - REF. ABRIL/2022.

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10216 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR

139067 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022
Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Aviso de liquidação: 139066
Documento bancário: EXTRATO

Assinado por 3 pessoas: SILENE LUIZ RIQUETTA, MARINE ALVES, ROSELI FRANCIEZE e DENISE ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-6040-164

Página
6 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 17/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

Saldo do dia: 27.304,49 D
250.000,00 C

3/05/2022

139144 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO WORLD EQ FIC

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90395 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

200.000,00 C

139145 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO ITAU RPI

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90302 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

200.000,00 C

139146 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO MOMENTO 30

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90459 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

623.931,42 D

139147 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D
1.176.811,16 D

20/05/2022

138903 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10217 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

Documento bancário: EXTRATO

747.302,07 D

138904 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10218 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

Documento bancário: EXTRATO

1.009,52 D

138905 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. RESCISÕES DE ABRIL/2022.

Lote: 10219 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

Documento bancário: EXTRATO

1.577,29 D

138906 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED. I - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10220 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

Documento bancário: EXTRATO

1.003,72 D

138907 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED. I - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10221 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

Documento bancário: EXTRATO

321.248,75 D

138908 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED. II - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10222 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

Documento bancário: EXTRATO

204.465,41 D

138909 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED. II - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10223 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

Documento bancário: EXTRATO

94.993,50 D

138910 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10224 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

Documento bancário: EXTRATO

60.179,55 D

138911 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10225 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

Documento bancário: EXTRATO

301.115,10 D

138912 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. RESCISÕES DE ABRIL/2022.

Lote: 10226 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

Documento bancário: EXTRATO

125.485,80 D

138914 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10227 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

Documento bancário: extrato

79.936,66 D

138915 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. ABRIL/2022.

Lote: 10228 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, ROSE RONEIDE GOMES e DENISE RONEIDE FRANCISCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
7 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	570.963,54 D
138916 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10229 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	363.534,59 D
138917 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10230 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	80,30 D
138918 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. INF. CRECHE - REF. RESCISÕES DO MÊS DE ABRIL/2022.	
Lote:	10231 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	429.738,37 D
138919 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10232 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	273.529,19 D
138920 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10233 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	273.529,19 D
138921 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10234 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	26.952,54 D
138922 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10235 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	17.151,62 D
138923 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB CEJA - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10236 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	105.305,43 D
138924 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. ESPECIAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10237 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	67.072,34 D
138925 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. ESPECIAL - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10238 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	521.021,32 D
138926 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10239 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	331.745,30 D
138927 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10240 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	56.097,00 D
138928 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10241 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	35.698,14 D
138929 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEDIDOS - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10242 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	346.201,14 D
138930 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. ABRIL/2022.	
Lote:	10243 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	2.457,00 D
138931 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2022.	
Lote:	10244 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.563,00 D
138932 Arrecadação de Receita	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2022.	
Lote:	10245 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	52.000,00 D
139069 Pagamento de Empenho Orçamentário		
Empenho:	15/2022	Aviso de liquidação: 139068
Categoria Bancária:	105 - Tarifas	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
Credor/Fornecedor:	12486 - ITAU UNIBANCO S.A	
TARIFA BANCARIA DO DIA 20/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.		1.130.000,00 D
139151 Lançamento Contábil	TED DO ITAU C/C 51.000 PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8.2.	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RICHETTI, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHETTI FRANCISCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
8 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: extrato	
Contrapartida:	18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		900.000,00 C
139152 Lançamento Contábil			
TED DA CONTA DO ITAU 58.000 PARA A CONTA XP C/C 805148.		Documento bancário: EXTRATO	
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas			
Contrapartida:	90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		400.000,00 C
139153 Lançamento Contábil			
TED DA CONTA DO ITAU 51.000 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 65.000-5.		Documento bancário: EXTRATO	
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas			
Contrapartida:	18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		250.000,00 C
139154 Lançamento Contábil			
TED DA CONTA ITAU 51.000 PARA A CONTA BNP PARIBAS C/C 38360001.		Documento bancário: EXTRATO	
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas			
Contrapartida:	90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paripais cta.nº 38363001		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		200.000,00 C
139155 Lançamento Contábil			
TED DA CONTA ITAU 51.000 PARA A CONTA BTG PACTUAL C/C 113281.		Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas			
Contrapartida:	18655 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		273.529,19 C
139156 Estorno da Arrecadação de Receita			
ESTORNO POR DUPLICIDADE.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10271 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Sequência	138921		
Contrapartida:	90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
Saldo do dia:			3.084.605,41 D
			3.605,00 D
138933 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FCBC - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10246 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90211 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		2.130,20 D
138934 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA FCBC - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10247 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		842.252,50 D
138935 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10248 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		532.607,90 D
138936 Arrecadação de Receita			
Lote: 10249 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato	
Contrapartida:	90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		5.227,60 D
138937 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA HMRC - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10250 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.067,00 D
138938 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA HMRC - REF. SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10251 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		65.002,00 D
138939 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BCTAN - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10252 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTAN		41.365,00 D
138940 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTAN - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10253 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTAN		3.206,00 D
138941 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. RESCISÕES DE ABRIL/2022.		Documento bancário: extrato	
Lote: 10254 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		111.716,00 D
138942 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: EXTRATO	
Lote: 10255 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90208 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		71.092,00 D
138943 Arrecadação de Receita			
CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. ABRIL/2022.		Documento bancário: EXTRATO	
Lote: 10256 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			
Contrapartida:	90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RICQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONDHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
9 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

377,96 D

138944 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÕES DE ABRIL/2022.
Lote: 10257 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

240,52 D

138945 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. A FOLHA COMPLEMENTAR SOBRE RESCISÕES DE ABRIL/2022.
Lote: 10258 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

13.575,35 D

138946 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2022.
Lote: 10259 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

9.891,71 D

138947 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL HMRC - REF. ABRIL/2022.
Lote: 10260 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

27,90 C

139071 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 105 - Tarifas
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 23/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

4.786.700,31 C

139157 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D

8.638,85 D

25/05/2022

138948 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2022.
Lote: 10261 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

241.546,05 D

139027 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6019/2022
Lote: 355
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

241.546,05 D

139027 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6019/2022
Lote: 355
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.398,20 D

139029 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6020/2022
Lote: 356
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.398,20 D

139029 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6020/2022
Lote: 356
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,00 D

139031 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6021/2022
Lote: 357
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,00 D

139031 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6021/2022
Lote: 357
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

1.235,91 D

139073 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022 Documento bancário: EXTRATO
Categoria Bancária: 105 - Tarifas
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DO DIA 25/05/2022 DA CONTA ITAU 51.000-8.

8.636,99 D

139161 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D

15.000.000,00 D

26/05/2022

139162 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Assinado por: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, CARINE ADRIANA DE OLIVEIRA e DENISE RONDHI FRANCINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1d02.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5 e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
10 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

15.000.000,00 C

139163 Lançamento Contábil

TED DA C/C ITAU 51.000 PARA A CONTA GENIAL 902014.

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

15.000.000,00 D

139164 Lançamento Contábil

TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2 PARA A CONTA DO ITAU 51.000.

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 15.001.235,91 D

1.655,21 C

7/05/2022

139080 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 138832

Documento bancário: extrato

Empenho: 116/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 21870 - REMI DA SILVA OSORIO

RESCISÃO DA PENSIONISTA REMI DA SILVA OSÓRIO, EM RAZÃO DO SEU FALECIMENTO.

4.214,17 C

139081 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 138887

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 117/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 21870 - REMI DA SILVA OSORIO

RESCISÃO DA PENSIONISTA REMI DA SILVA OSÓRIO, EM RAZÃO DO SEU FALECIMENTO.

4.232,54 C

139082 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 138829

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 115/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 21870 - REMI DA SILVA OSORIO

RESCISÃO DO SERVIDORA APOSENTADA REMI DA SILVA OSORIO, EM RAZÃO DO SEU FALECIMENTO - (13º SALÁRIO PROPORCIONAL)

6.078,63 C

139083 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 138826

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 114/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 21870 - REMI DA SILVA OSORIO

30,46 C

139095 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5981/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

34,40 C

139096 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5980/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

321,80 C

139097 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 5979/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

14.983.432,70 C

139165 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº9, IV,'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 1.235,91 D

704.644,17 C

30/05/2022

139087 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 139038

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 129/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

1.893,22 C

139088 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 139046

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 130/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

1.864,22 C

139091 Pagamento de Empenho Orçamentário

Aviso de liquidação: 139018

Documento bancário: EXTRATO

Empenho: 125/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, MARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONI FRANCINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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: 09/06/2022 15:41
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1972-8040-164

Página
11 / 11

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

497.396,99 C

139092 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 126/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

Aviso de liquidação: 138983

Documento bancário: EXTRATO

49.185,33 C

139093 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 127/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

Aviso de liquidação: 139001

Documento bancário: EXTRATO

557,02 C

139094 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 128/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

Aviso de liquidação: 139010

Documento bancário: EXTRATO

5.116.394,18 D

139166 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

3.867.626,72 C

139167 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 124/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

Aviso de liquidação: 138957

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 5.538,62 C

5.540,48 D

139168 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Documento bancário: EXTRATO

1,86 C

139378 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 15/2022

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCÁRIA 31/05/2022.

Aviso de liquidação: 139377

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 0,00

0,00

Total de Débitos: 46.910.120,99
Total de Créditos: 46.637.827,71

Total de estornos a Débito:
Total de estornos a Crédito:

273.529,19

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Agência/Conta: 1412/51000-8

Horário: 14:23:07

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Data: 02/06/2022

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
29/04	SALDO ANTERIOR			
02/05	SISPAG FORNECEDORES	1412	-54.462,25	
02/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-297.401,47	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.225.913,97	
02/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
02/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.571.728,90	
02/05	MOV TIT COB DISP 02/05S	1412	6.052,51	
02/05	SALDO			0,00
03/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.200.000,00	
03/05	SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.254,14	
03/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.254,14	
03/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.200.000,00	
03/05	SALDO			
05/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
05/05	MOV TIT COB DISP 05/05S	1412	113.429,94	
05/05	SALDO			113.429,94
10/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-113.424,36	
10/05	SALDO			
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.762,07	
11/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.762,07	
11/05	SALDO			
13/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
13/05	MOV TIT COB DISP 13/05S	1412	27.971,42	
13/05	SALDO			27.967,70
16/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-27.967,70	
16/05	SALDO			
17/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
17/05	MOV TIT COB DISP 17/05S	1412	26.072,30	
17/05	SALDO			26.068,58

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5>

18/05	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	289	-250.000,00	
18/05	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-200.000,00	
18/05	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-200.000,00	
18/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	623.931,42	
18/05	S A L D O			0,00
20/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.880.000,00	
20/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-52,08	
20/05	MOV TIT COB DISP 20/05S	1412	5.963.421,58	
20/05	S A L D O			3.083.369,50
23/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-4.786.700,31	
23/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-27,90	
23/05	MOV TIT COB DISP 23/05S	1412	1.703.358,71	
23/05	S A L D O			0,00
25/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-8.636,99	
25/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
25/05	MOV TIT COB DISP 25/05S	1412	8.638,85	
25/05	S A L D O			
26/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-15.000.000,00	
26/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	15.000.000,00	
26/05	TED 104.0921BCPREVI		15.000.000,00	
26/05	S A L D O			15.000.000,00
27/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-14.983.432,76	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-16.567,24	
27/05	S A L D O			
30/05	SISPAG SALARIOS	1412	-4.412.537,37	
30/05	SISPAG SALARIOS	1412	-703.856,81	
30/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.116.394,18	
30/05	S A L D O			
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.774,53	
31/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
31/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.540,48	
31/05	MOV TIT COB DISP 31/05S	1412	1.235,91	
31/05	S A L D O			

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
1976-1094-947

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37275

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Historico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5





Safra

Extrato de Movimentação

01/06/2022 - 10:34:35 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
18/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		1.000.000,00
18/05	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-1.000.000,00
18/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC.
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1669-4921-946Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37317****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/06/2022 16:03

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1610-2338-248

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90226 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
20/05/2022	139154 Lançamento Contábil		250.000,00 D
TED DA CONTA ITAU 51.000 PARA A CONTA BNP PARIBAS C/C 38360001.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	250.000,00 D
23/05/2022	139592 Lançamento Contábil		250.000,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (QDD COTAS: 328.3609627; VLR COTA: 761,3572513)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 90333 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		250.000,00	
Total de Créditos:		250.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
20/05/2022	TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		250.000,00
20/05/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-250.000,00	
20/05/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



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
1566-2715-661

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37299

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90249 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				0,00	
				400.000,00 D	
03/05/2022	139114	Lançamento Contábil TRANSF. BANCARIA DO BANCO ITAU C/C 51.000-8 PARA CONTA DO BRADESCO 48.500-4. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO		
				Saldo do dia:	400.000,00 D
					400.000,00 C
06/05/2022	139508	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 36.130,26311120; VLR COTA: 11,07105140). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
				Saldo do dia:	0,00
					1.000.000,00 C
18/05/2022	139502	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (QDD COTA: 1.186,22851720; VLR COTA: 843,00789050). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90288 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
					1.930.000,00 D
	139520	Lançamento Contábil REGATE - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (QDD COTAS:146.942,44072730; VLR COTA: 13,13439460) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
					330.000,00
	139523	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INSTIT.FI RF IMA-B5+ (QDD COTAS:99.484,25853040, VLR COTA: 3,31710770). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
				Saldo do dia:	600.000,00
					200.000,00
19/05/2022	139513	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA SELECTION (QDD COTAS: 234,88737340; VLR COTA: 851,47190770). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
				Saldo do dia:	400.000,00
					200.000,00
20/05/2022	139510	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 17.546,88540940; VLR COTA: 11,39803420). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato		
					200.000,00
	139512	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QDD COTAS: 19.227,97100630; VLR COTA: 10,40151350). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO		
				Saldo do dia:	0,00
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
				Total de Débitos:	2.330.000,00
				Total de Créditos:	2.330.000,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9366470C-C66D-48D5-0365-A70C-CC6D-43D5>. Informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Bradesco

Extrato Mensal

08/06/2022 REDE BRADESCO 15:36 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P ((((
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 ((((((((

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
20/04	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05	TED-T ELET DISP 7861444		400.000,00 ✓
	REMET.INST PREV S S P MUN		
	SALDO EM 03/05		400.000,00
05/05	APLICACAO FUNDO 0033205		400.000,00- ✓
	SALDO EM 05/05		0,00
18/05	APL/RSG FUNDOS 0285618		1.930.000,00 ✓
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
18/05	APLICACAO FUNDO 0033218		200.000,00- ✓
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
18/05	APLICACAO FUNDO 0033218		330.000,00- ✓
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
18/05	APLICACAO FUNDO 0033218		1.000.000,00- ✓
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
	SALDO EM 18/05		400.000,00
19/05	APLICACAO FUNDO 0033219		200.000,00- ✓
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		
19/05	APLICACAO FUNDO 0033219		200.000,00- ✓
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
	SALDO EM 19/05		0,00

08/06/2022 - 15.36.25

Página: 1 de 1

Scanned with CamScanner

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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
1928-7720-730

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37318

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



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

Emissão: 16/06/2022 16:04
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1378-9869-664

Página
1 / 1

Cuenta Contábil: 90433 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Conta Contábil: 90433 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento
------	-----------	-----------	-------------

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

250.000,00 D

20/05/2022 139454 Lançamento Contábil

TED PARA A CONTA BNP PARIBAS CONTA 000184723001.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

Saldo do dia: 250.000,00 D

250.000,00 C

31/05/2022 139601 Lançamento Contábil

761.3572513) APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (QDD COTAS: 328,36096270; VLR COTA:

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90436 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 0,00

0.00

Total de Débitos:	250.000,00
-------------------	------------

Total de estornos a Débito:

0.05

Total de Créditos: 250.000,00

Total de estornos a Crédito:

4.36





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
20/05/2022	TED RECEBIDA/BCPREVI		250.000,00
20/05/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-250.000,00	
20/05/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC.
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1947-9946-699Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37276****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/06/2022 17:36

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1862-0282-414

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90440 - 111110603000000 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
20/05/2022	139457 Lançamento Contábil		500.000,00 D
	TED PARA A CONTA DO BANCO SANTANDER C/C 130009515.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
		Saldo do dia:	500.000,00 D
23/05/2022	139476 Lançamento Contábil		500.000,00 C
	APLICAÇÃO - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (QDD COTAS: 39.678,083771 X VLR COTAS: 12,601415).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90448 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		500.000,00	
Total de Créditos:		500.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Resumo - maio/2022

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência 3872 Conta Corrente 13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	500.000,00
(-)	Total de Débitos	500.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
20/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07252009000139	-	500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

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
1859-1965-124

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37266
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 675.776,41 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 675.776,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/06/2022 16:01

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1619-9582-241

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)****Data****Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022****Complemento****Saldo Anterior: 666.361,86 D**

31/05/2022

139401 Arrecadação de Receita

9.414,55 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 05/2022. - (1,41% no mês).

Lote: 10272 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 675.776,41 D**Total de Débitos: 9.414,55****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252 009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2199-6613-777

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37267

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.045.460,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.045.460,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/06/2022 16:15
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1204-0393-094Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90451 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**

Data

Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: **2.072.339,71 D**

16/05/2022

139434 Lançamento Contábil

28.048,28 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 05/2022. - (240un x 116,86783613/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

139436 Lançamento Contábil

27.580,81 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 05/2022. - (236un x 116,86783613/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: **2.016.710,62 D**

31/05/2022

139432 Arrecadação de Receita

14.442,14 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 05/2022. - (1,40% no mês).

Lote: 10289 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

139437 Arrecadação de Receita

14.307,24 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 05/2022. - (1,38% no mês).

Lote: 10290 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: **2.045.460,00 D**Total de Débitos: **28.749,38**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **55.629,09**Total de estornos a Crédito: **0,00**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1691-4543-132Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37272****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 327.346,81 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 327.346,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/06/2022 18:02
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1266-3108-532Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 90456 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte
Data Sequência Histórico
Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

16/05/2022	139434 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	0,00
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 05/2022. - (240un x 116,86783613/un.)		28.048,28 D
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90451 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139436 Lançamento Contábil		27.580,81 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 05/2022. - (236un x 116,86783613/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90451 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139445 Lançamento Contábil		56.564,03 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 05/2022. - (484un x 116,86783613/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90453 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139446 Lançamento Contábil		54.577,28 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 05/2022. - (484un x 116,86783613/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90453 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139453 Lançamento Contábil		82.041,22 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 05/2022. - (702un x 116,8678384279/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90455 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139455 Lançamento Contábil		78.535,28 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 05/2022. - (672un x 116,8678384279/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90455 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	Total de Débitos:	Saldo do dia:	327.346,81 D
	Total de Créditos:	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA e DENISE RONDHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Extrato de Contas Correntes
Maio de 2022 até Junho de 2022

03/06/2022

16

Período: 1/5/2022 - 1/7/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo
16/05/22	16/05	JUROS NTN-B 760199		160.576,41	0,00	160.576,41
	16/05	JUROS NTN-B 760199		111.141,31		271.717,72
	16/05	JUROS NTN-B 760199		55.629,09		327.346,81

Disponível: 327.346,81 a Crédito

Total Cliente: 327.346,81 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-215 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2235-7430-276Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37327****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

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: 20/06/2022 14:45
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1198-6081-653

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			0,00	
16/05/2022	139431	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 42.608,24648; VLR COTA: 52,8727830). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: extrato	2.252.816,57 C	
	139435	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A TARIFA BANCARIA DO DIA 16/05/2022. Aviso de liquidação: 139433 Documento bancário: EXTRATO	7,44 C	
	139438	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE PMBC - PARCELA DE MAIO/2024. Lote: 10291 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022 Documento bancário: EXTRATO	1.954.420,30 D	
	139439	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE EMASA - REF. PARCELA MAIO/2022. Lote: 10292 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022 Documento bancário: EXTRATO	40.590,87 D	
	139440	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE CAMARA - PARCELA MAIO/2022. Lote: 10293 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022 Documento bancário: EXTRATO	24.435,30	
	139442	Arrecadação de Receita APORTE REF. PARCELAMENTO 45/2021 PARCELA 16 DE 60 - REFERENTE MAIO/2021 (PRINCIPAL: VALOR TOTAL DA GUIA R\$ 233.377,54). Lote: 10295 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 Documento bancário: EXTRATO	190.624,50	
	139444	Arrecadação de Receita APORTE REF. PARCELAMENTO 45/2021 PARCELA 16 DE 60 - REFERENTE MAIO/2021 (JUROS: VALOR TOTAL DA GUIA R\$ 233.377,54). Lote: 10297 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 Documento bancário: EXTRATO	42.753,04	
		Saldo do dia:	100,00	
17/05/2022	139182	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAÚ 59.779-9 PARA A CONTA ITAÚ APORTE 61.343-0 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 Documento bancário: EXTRATO	100,00	
		Saldo do dia:	100,00	
18/05/2022	139448	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 1,88951; VLR COTA: 52,9239). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: EXTRATO	250.000,00	
		Saldo do dia:	250.000,00	
20/05/2022	139454	Lançamento Contábil TED PARA A CONTA BNP PARIBAS CONTA 000184723001. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: EXTRATO	500.000,00	
	139457	Lançamento Contábil TED PARA A CONTA DO BANCO SANTANDER C/C 130009515. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: EXTRATO	500.000,00	
	139458	Lançamento Contábil TED PARA A CONTA GENIAL MS GLOBALBRANDS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90442 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: EXTRATO	540.000,00	
	139635	Lançamento Contábil TED DO ITAÚ PARA O BB. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Documento bancário: EXTRATO		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUE, KARENE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bs16.com.br/verificacao/0365-A70C-C061-0243D5 e informe o código 0365-A70C-C061-0243D5



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

Usuário: Sidnei Luiz

1198-6081-653

2 / 2

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

1.790.000,00 D

139683 Lançamento Contábil

RESGATE - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 33790,10328; VLR COTA: 52,9740910).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	4.042.924,01
--------------------------	---------------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 4.042.924,01

Total de estornos a Crédito: 0,00



Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 02/06/2022

Horário: 14:27:31

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04	SALDO ANTERIOR			0,00
16/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.252.816,57	
16/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
16/05	MOV TIT COB DISP 16/05S	1412	2.252.824,01	
16/05	S A L D O			0,00
17/05	SISPAG BCPREVI ADM	1412	100,00	
17/05	S A L D O			100,00
18/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-100,00	
18/05	S A L D O			0,00
20/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.290.000,00	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-500.000,00	
20/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.790.000,00	
20/05	S A L D O			0,00

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/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2140-6785-270Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37264****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 738.759,14 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 738.759,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0365-A70C-CC6D-43D5> e informe o código 0365-A70C-CC6D-43D5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/06/2022 15:32
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1461-0064-726Página
1 / 2**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.**

Data Sequência Histórico

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

		Saldo Anterior:	0,00
16/05/2022	139411 Lançamento Contábil		246.006,79 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 05/2022. - (2105un x 116,87/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90963 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139415 Lançamento Contábil		28.632,68 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 05/2022. - (245un x 116,8678/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90976 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139416 Lançamento Contábil		179.859,54 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 05/2022. - (1539un x 116,8678/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90976 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139419 Lançamento Contábil		57.849,58 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 05/2022. - (495un x 116,86783589/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139421 Lançamento Contábil		56.096,56 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 05/2022. - (480un x 116,86783589/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139427 Lançamento Contábil		84.027,77 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 05/2022. - (719un x 116,86783589/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139428 Lançamento Contábil		79.470,53 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 05/2022. - (680un x 116,86783589/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	731.943,90 D
26/05/2022	139163 Lançamento Contábil		15.000.000,00 D
	TED DA C/C ITAU 51.000 PARA A CONTA GENIAL 902014.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	139402 Lançamento Contábil		4.999.438,88 D
	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2055 - NOTA 764725 - boleto 608934 - (1225un. ao preço unitário de R\$ 4.081,17400) - (ipca + 5,82% a.a.).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139403 Lançamento Contábil		4.994.909,83 D
	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2050 - NOTA 764726 - boleto 608751 - (1215un. ao preço unitário de R\$ 4.111,036888) - (ipca + 5,859% a.a.).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90973 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	139405 Lançamento Contábil		4.998.836,80 D
	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2060 - NOTA 764726 - boleto 608935 - (1217un. ao preço unitário de R\$ 4.107,507074)		

Assinado por 3 pessoas: ALMEIDA GOMES, DENISE ROCHA, ROQUETTA, KAREN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.doc.com.br/verificacao/0365-A70C-C06D-43D5 e informe o código 0365-A70C-C06D-43D5



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

Emissão: 09/06/2022 15:32

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1461-0064-726

Página

2 / 2

- (ipca + 5,88% a.a.).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90978 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 738.759,14 D

Total de Débitos:	15.731.943,25
-------------------	---------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 14.993.184,11

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Contas Correntes
Maio de 2022 até Junho de 2022

03/06/2022

1
16:55

Período: 1/5/2022 - 1/7/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SCTipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/22	16/05	JUROS NTN-B 760199		163.498,10 2055	163.498,10
	16/05	JUROS NTN-B 760199		208.492,22 2035	371.990,32
	16/05	JUROS NTN-B 760199		LFT 246.006,79 2023	617.997,11
	16/05	JUROS NTN-B 760199		113.946,14 2045	731.943,25
26/05/22	26/05	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000.000,00	15.731.943,25
	26/05	COMPRA NTN-B 760199	4.999.438,18 2055		10.732.505,07
	26/05	COMPRA NTN-B 760199	4.998.836,10 2060		5.733.668,97
	26/05	COMPRA NTN-B 760199	4.994.909,83 2050		738.759,14
Disponível: 738.759,14 a Crédito			Total Cliente: 738.759,14 a Crédito		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0365-A70C-CC6D-43D5

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 16:56:22 (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 11:37:44 (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 17:23:08 (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/0365-A70C-CC6D-43D5>