

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2023

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/03/2023 16:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1321-4029-776

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.919.436,63	Pessoal e Encargos Sociais	7.423.253,00
Receita Patrimonial	11.535.887,68	Outras Despesas Correntes	3.037.416,00
Outras Receitas Correntes	44.982,03		
Total das Receitas Correntes	14.500.306,34	Total de Despesas Correntes	10.460.669,00
Dedução	-10.207,25		
		Superávit	4.029.430,09
Déficit		Total	14.490.099,09
Total	14.490.099,09		
Superávit do Orçamento	4.029.430,09	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	4.029.430,09
Total	4.029.430,09	Total	4.029.430,09
Superávit do Orçamento	4.029.430,09	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.022.384,65	Outras Despesas Correntes	3.000.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.266.288,16		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.288.672,81	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.000.000,00
Déficit		Superávit	8.318.102,90
Total	11.318.102,90	Total	11.318.102,90
Superávit do Orçamento	8.318.102,90	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	8.318.102,90
Total	8.318.102,90	Total	8.318.102,90
Superávit do Orçamento	8.318.102,90	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	8.318.102,90
Total	8.318.102,90	Total	8.318.102,90
TOTAL GERAL	21.778.771,90	TOTAL GERAL	21.778.771,90

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	14.490.099,09	Despesas Correntes	10.460.669,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.288.672,81	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.000.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	8.318.102,90
TOTAL GERAL	21.778.771,90	TOTAL GERAL	21.778.771,90

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2BAA-7050-FA9A-6D7B> e informe o código 2BAA-7050-FA9A-6D7B





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 Nei	Chave de Autenticação 2193-8690-215	Página 2 / 4
------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
			Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B 5	49.133,03	49.133,03	
1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	77.937,97	77.937,97	
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	302.867,29	302.867,29	
1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	307.840,80	307.840,80	
1.3.2.1.04.0.1.01.46	Renda Fixa - Safra IMA Institucional FIC FI RF	2.596,22	2.596,22	
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	7.766,80	7.766,80	
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	104.926,41	104.926,41	
1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	54.664,83	54.664,83	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	7.137.336,12	1.637.336,12	
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geal	5.500.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.03	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa	567.405,07	567.405,07	
1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	131.047,14	131.047,14	
1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	659.317,96	659.317,96	
1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	114.344,41	114.344,41	
1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	255.385,44	255.385,44	
1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	177.333,43	177.333,43	
1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	131.939,69	131.939,69	
1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	234.813,53	234.813,53	
1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	412.864,58	412.864,58	
1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	521.313,61	521.313,61	
1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	45.785,17	45.785,17	
1.3.2.1.04.0.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	288.605,89	288.605,89	
1.3.2.1.04.0.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	178.925,26	178.925,26	
1.3.2.1.04.0.1.02.18	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	112.322,48	112.322,48	
1.3.2.1.04.0.1.02.19	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	52.529,21	52.529,21	
1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	730.882,53	730.882,53	
1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	227,94	227,94	
1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-227,94	-227,94	
1.3.2.1.04.0.1.02.22	(-) Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	574.133,85	574.133,85	
1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	187.376,58	187.376,58	
1.3.2.1.04.0.1.02.24	Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA	292.894,63	292.894,63	
1.3.2.1.04.0.1.02.27	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	138.674,03	138.674,03	
1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie	138.674,03	138.674,03	
1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	280.252,06	280.252,06	
1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	351.987,09	351.987,09	
1.3.2.1.04.0.1.02.31	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	261.142,72	261.142,72	
1.3.2.1.04.0.1.02.33	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	126.318,93	126.318,93	
1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	130.262,68	130.262,68	
1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	112.259,41	112.259,41	
1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	20.434,77	20.434,77	
1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	31.786,79	31.786,79	
1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	14.997,18	14.997,18	



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 Nei	Chave de Autenticação 2193-8690-215	Página 3 / 4
------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.516,31	2.516,31	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-2.516,31	-2.516,31	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	7.448,00	7.448,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-7.448,00	-7.448,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	15,00	15,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-15,00	-15,00	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	1.924.240,91	1.924.240,91	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.924.240,91	1.924.240,91	
1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	44.982,03	555.017,97
1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	44.982,03	555.017,97
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	44.982,03	555.017,97
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	44.982,03	555.017,97
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	44.982,03	555.017,97
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	7.288.672,81	106.410.897,26
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	5.022.384,65	69.348.615,35
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	5.022.384,65	69.348.615,35
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	5.022.384,65	5.022.384,65	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.022.384,65	5.022.384,65	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	5.022.384,65	5.022.384,65	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	5.021.966,21	5.021.966,21	
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	4.111.083,63	4.111.083,63	
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	861.248,68	861.248,68	
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	28.856,78	28.856,78	
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	3.992,02	3.992,02	
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	16.785,10	16.785,10	
7.2.1.5.02.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multas e Juros	418,44	418,44	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	74.371.000,00		74.371.000,00
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	74.371.000,00		74.371.000,00
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.371.000,00		69.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	69.371.000,00		69.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	16.800.000,00		16.800.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	2.316.000,00		2.316.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	12.290.000,00		12.290.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	250.000,00		250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	55.000,00		55.000,00
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	250.000,00		250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	35.150.000,00		35.150.000,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Nei	Chave de Autenticação 2124-6006-793	Página 3 / 6
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Cód. Títulos		Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
765	1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	54.664,83	54.664,83	54.664,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	54.664,83	54.664,83	54.664,83	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	7.137.336,12	7.137.336,12	1.637.336,12	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				5.000.000,00
281	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00			5.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00			500.000,00
282	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00			500.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.03	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
725	1.3.2.1.04.0.1.02.03	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa	567.405,07	567.405,07	567.405,07	
	1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	567.405,07	567.405,07	567.405,07	
726	1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	131.047,14	131.047,14	131.047,14	
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	131.047,14	131.047,14	131.047,14	
727	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	659.317,96	659.317,96	659.317,96	
	1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	659.317,96	659.317,96	659.317,96	
728	1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	114.344,41	114.344,41	114.344,41	
	1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	114.344,41	114.344,41	114.344,41	
729	1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	255.385,44	255.385,44	255.385,44	
	1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	255.385,44	255.385,44	255.385,44	
730	1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	177.333,43	177.333,43	177.333,43	
	1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	177.333,43	177.333,43	177.333,43	
734	1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	131.939,69	131.939,69	131.939,69	
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	131.939,69	131.939,69	131.939,69	
731	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	234.813,53	234.813,53	234.813,53	
	1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	234.813,53	234.813,53	234.813,53	
732	1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	412.864,58	412.864,58	412.864,58	
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	412.864,58	412.864,58	412.864,58	
737	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	521.313,61	521.313,61	521.313,61	
	1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	521.313,61	521.313,61	521.313,61	
738	1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	45.785,17	45.785,17	45.785,17	
	1.3.2.1.04.0.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	45.785,17	45.785,17	45.785,17	
739	1.3.2.1.04.0.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	288.605,89	288.605,89	288.605,89	
	1.3.2.1.04.0.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	288.605,89	288.605,89	288.605,89	
740	1.3.2.1.04.0.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	178.925,26	178.925,26	178.925,26	
	1.3.2.1.04.0.1.02.18	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	178.925,26	178.925,26	178.925,26	
741	1.3.2.1.04.0.1.02.18	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	112.322,48	112.322,48	112.322,48	
	1.3.2.1.04.0.1.02.19	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	112.322,48	112.322,48	112.322,48	
742	1.3.2.1.04.0.1.02.19	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	52.529,21	52.529,21	52.529,21	
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	52.529,21	52.529,21	52.529,21	
743	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	730.882,53	730.882,53	730.882,53	
	1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	730.882,53	730.882,53	730.882,53	
744	1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	227,94	227,94	227,94	
	1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-227,94	-227,94	-227,94	
769	1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	574.133,85	574.133,85	574.133,85	
	1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE				

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

2124-6096-793

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

745	1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			574.133,85	574.133,85	574.133,85	
	1.3.2.1.04.0.1.02.24	Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA			187.376,58	187.376,58	187.376,58	
746	1.3.2.1.04.0.1.02.24	Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA			187.376,58	187.376,58	187.376,58	
	1.3.2.1.04.0.1.02.27	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			292.894,63	292.894,63	292.894,63	
748	1.3.2.1.04.0.1.02.27	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			292.894,63	292.894,63	292.894,63	
	1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie			138.674,03	138.674,03	138.674,03	
753	1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie			138.674,03	138.674,03	138.674,03	
	1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			280.252,06	280.252,06	280.252,06	
757	1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			280.252,06	280.252,06	280.252,06	
	1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			351.987,09	351.987,09	351.987,09	
755	1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			351.987,09	351.987,09	351.987,09	
	1.3.2.1.04.0.1.02.31	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			261.142,72	261.142,72	261.142,72	
756	1.3.2.1.04.0.1.02.31	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			261.142,72	261.142,72	261.142,72	
	1.3.2.1.04.0.1.02.33	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)			126.318,93	126.318,93	126.318,93	
760	1.3.2.1.04.0.1.02.33	Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)			126.318,93	126.318,93	126.318,93	
	1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			130.262,68	130.262,68	130.262,68	
762	1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			130.262,68	130.262,68	130.262,68	
	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			112.259,41	112.259,41	112.259,41	
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			112.259,41	112.259,41	112.259,41	
	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigonio Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			20.434,77	20.434,77	20.434,77	
806	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigonio Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			20.434,77	20.434,77	20.434,77	
	1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigonio Delphos Income Institucional FIC Fia 602			31.786,79	31.786,79	31.786,79	
809	1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigonio Delphos Income Institucional FIC Fia 602			31.786,79	31.786,79	31.786,79	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia			14.997,18	14.997,18	14.997,18	
856	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia			14.997,18	14.997,18	14.997,18	
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		450.000,00				450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		450.000,00				450.000,00
283	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		450.000,00				450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa						
749	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			2.516,31	2.516,31	2.516,31	
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			-2.516,31	-2.516,31	-2.516,31	
774	1.3.2.1.04.0.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			-2.516,31	-2.516,31	-2.516,31	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One						
751	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			7.448,00	7.448,00	7.448,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			-7.448,00	-7.448,00	-7.448,00	
775	1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			-7.448,00	-7.448,00	-7.448,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II						
752	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			15,00	15,00	15,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			-15,00	-15,00	-15,00	
773	1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			-15,00	-15,00	-15,00	
	1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda						
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			1.924.240,91	1.924.240,91	1.924.240,91	
766	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			1.924.240,91	1.924.240,91	1.924.240,91	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			770.527,41	770.527,41	770.527,41	
767	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			1.153.713,50	1.153.713,50	1.153.713,50	
	1.9	Outras Receitas Correntes		600.000,00	44.982,03	44.982,03		555.017,97
1.9		Demais Receitas Correntes		600.000,00	44.982,03	44.982,03		555.017,97



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:03/03/2023 16:42	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Nei	1627-3906-529	1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	9.630.000,00		9.630.000,00	6.188.456,76	3.441.543,24
34001.4	Administração	6.630.000,00		6.630.000,00	3.188.456,76	3.441.543,24
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	6.630.000,00		6.630.000,00	3.188.456,76	3.441.543,24
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	6.630.000,00		6.630.000,00	3.188.456,76	3.441.543,24
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	6.630.000,00		6.630.000,00	3.188.456,76	3.441.543,24
	Aplicações Diretas	2.200.000,00		2.200.000,00	151.040,76	2.048.959,24
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				41.040,76	
	Obrigações Patronais			150.000,00	110.000,00	150.000,00
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	150.000,00		150.000,00	37.416,00	1.162.584,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200.000,00		1.200.000,00	3.906,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				23.310,00	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.200,00	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Obrigações Patronais					
3.3.91.13						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
34001.28	Encargos Especiais	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845	Outras Transferências	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845.1921	Sustentabilidade Previdenciária	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845.1921.0.8	Contribuição ao Pasep - BCPREVI	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
	Aplicações Diretas	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.47						0,00
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	213.824.570,07		213.824.570,07	7.272.212,24	206.552.357,83
34002.9	Previdência Social	100.265.000,00		100.265.000,00	7.272.212,24	92.992.787,76
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	100.265.000,00		100.265.000,00	7.272.212,24	92.992.787,76
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	100.265.000,00		100.265.000,00	7.272.212,24	92.992.787,76
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários	100.015.000,00		100.015.000,00	7.272.212,24	92.742.787,76
	Aplicações Diretas	100.015.000,00		100.015.000,00	7.272.212,24	92.742.787,76
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				6.537.576,37	
	Pensões				734.635,87	
34002.9.272.1921.2.187	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	250.000,00		250.000,00		250.000,00
	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00						
34002.99	Reserva de Contingência	113.559.570,07		113.559.570,07	113.559.570,07	113.559.570,07
34002.99.997	Reserva do RPPS	113.559.570,07		113.559.570,07	113.559.570,07	113.559.570,07
34002.99.997.1921	Sustentabilidade Previdenciária	113.559.570,07		113.559.570,07	113.559.570,07	113.559.570,07
34002.99.997.1921.0.10	Reserva de Benefício Previdenciário	113.559.570,07		113.559.570,07	113.559.570,07	113.559.570,07
	A Definir	113.559.570,07		113.559.570,07		113.559.570,07
9.9.99.00						
Total da Unidade Gestora		223.454.570,07		223.454.570,07	13.460.669,00	209.993.901,07
TOTAL GERAL		223.454.570,07		223.454.570,07	13.460.669,00	209.993.901,07



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

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:03/03/2023 16:42	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Nei	1627-3906-529	2 / 2	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Nei	Chave de Autenticação 1507-2982-059	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
Fixado		Empenhado	Liquidado
Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Bloqueado
Saldo Disponível			
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			
Órgão Orcamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BC			
Unidade Orcamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			
Função: 4 - Administração			
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário			
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária			
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS			
Despesa 614	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.200.000,00	151.040,76
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.200.000,00	48.860,23
			41.040,76
Despesa 615	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	150.000,00	0,00
			0,00
Despesa 616	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	37.416,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00	6.483,85
			5.203,69
Despesa 617	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.000.000,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00	0,00
			0,00
Despesa 618	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	80.000,00	0,00
			0,00
Função: 28 - Encargos Especiais			
Subfunção: 845 - Outras Transferências			
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária			
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI			
Despesa 619	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	245.698,87
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00	245.698,87
			0,00
Total da Unidade Orcamentária			
		9.630.000,00	301.042,95
		9.630.000,00	291.943,32
			3.441.543,24
Unidade Orcamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
Função: 9 - Previdência Social			
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário			
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária			
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários			
Despesa 620	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000.000,00	7.272.212,24
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000.000,00	7.265.889,28
			7.265.889,28
			92.727.787,76
Despesa 621	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	15.000,00	0,00
			0,00
			15.000,00
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS			
Despesa 622	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	150.000,00	0,00
			0,00
			150.000,00
Despesa 623	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00	0,00
			0,00
			100.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência			
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS			
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária			
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário			
Despesa 624	9.9.99.00.00 A Definir	63.731.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	63.731.000,00	0,00
			0,00
			63.731.000,00
Despesa 625	9.9.99.00.00 A Definir	49.828.570,07	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	49.828.570,07	0,00
			0,00
			49.828.570,07

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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 03/03/2023 16:5

Usuário: Izabel Cristina Neri

ave de Autenticação

1953-7265-784

Página

1/4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)		223.439.570,07	223.439.570,07	21.778.771,90	-201.660.798,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		117.561.000,00	117.561.000,00	7.941.821,28	-109.619.178,72
Contribuições Sociais		117.561.000,00	117.561.000,00	7.941.821,28	-109.619.178,72
Contribuição Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA PATRIMONIAL		65.950.000,00	65.950.000,00	11.525.680,43	-54.424.319,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		65.950.000,00	65.950.000,00	11.525.680,43	-54.424.319,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.928.570,07	39.928.570,07	2.311.270,19	-37.617.299,88



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: 03/03/2023 16:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1953-7265-784

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	39.928.570,07	39.928.570,07	-37.617.299,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	223.439.570,07	223.439.570,07	-201.660.798,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	223.439.570,07	223.439.570,07	-201.660.798,17
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	223.439.570,07	223.439.570,07	-201.660.798,17
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----
Recursos Atracados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/03/2023 16:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1953-7265-784

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESAPESAS EMPENHADAS (g)	DESAPESAS LIQUIDADAS (h)	DESAPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESAPESAS CORRENTES (VIII)	109.815.000,00	109.815.000,00	13.460.669,00	7.566.932,23	7.557.832,60	96.354.331,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.515.000,00	102.515.000,00	7.423.253,00	7.314.749,51	7.306.930,04	95.091.747,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	7.300.000,00	7.300.000,00	6.037.416,00	252.182,72	250.902,56	1.262.584,00
DESAPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	109.895.000,00	109.895.000,00	13.460.669,00	7.566.932,23	7.557.832,60	96.434.331,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	109.895.000,00	109.895.000,00	13.460.669,00	7.566.932,23	7.557.832,60	96.434.331,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	8.318.102,90	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.895.000,00	109.895.000,00	21.778.771,90	7.566.932,23	7.557.832,60	88.116.228,10
RESERVA DO RPPS	113.559.570,07	113.559.570,07	0,00	0,00	0,00	113.559.570,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				

DESAPESAS CORRENTES	42.208,27	406.027,29	18.229,73	149,82	0,00	448.085,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.243,57	30.078,74	0,00	0,00	0,00	65.322,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	6.964,70	375.948,55	18.229,73	149,82	0,00	382.763,43



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:30/03/2023 13:55	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Nei	1392-4395-595	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	691.362.725,00	686.851.538,46	Passivo Circulante	1.730.998,29	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	36,89	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	145.257,86	147.415,71
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.701,82	3.157,12
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demaís obrigações a curto prazo	1.575.038,61	33.712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	903.533.312,42	903.533.312,42
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a curto prazo	49.918.066,43	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	641.444.621,68	638.051.645,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	903.533.312,42	903.533.312,42
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demaís obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	204.086,15	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	905.264.310,71	903.717.597,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demaís reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-213.697.499,56	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	2.964.473,43	197.382.047,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-216.661.972,99	-414.044.020,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-213.697.499,56	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	691.566.811,15	687.055.624,61
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demaís investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:30/03/2023 13:55	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Nei	1392-4395-595	3 / 3	

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR CRC/SC 029.989/O-1

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.195.502,67	321.385.174,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.860,23	3.576.719,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.040,76	583.907,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.819,47	2.992.812,16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.265.889,28	83.952.343,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.531.253,41	75.001.327,35
3.2.2	PENSÕES	734.635,87	8.951.016,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.713,58	447.533,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.105,03
3.3.2	SERVIÇOS	24.713,58	409.799,68
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.628,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	610.340,71	28.473.579,22
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	610.340,71	28.473.579,15
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,07
3.7	TRIBUTÁRIAS	245.698,87	2.401.341,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	245.698,87	2.401.341,91
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	202.533.656,42
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	202.533.656,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		8.195.502,67	321.385.174,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		3.375.844,48	146.710.188,34

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	6.679,09 D	0,00		0,00	6.679,09 D
		91057 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	6.160.284,65 D	754.160,86		696.899,81	6.217.545,70 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	696.899,81 D	57.261,05		696.899,81	57.261,05 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.463.384,84 D	696.899,81		0,00	6.160.284,65 D
		91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	77.722.625,97 D	3.711.387,31		3.329.870,16	78.104.143,12 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.203.125,28 D	508.262,03		3.293.518,13	417.869,18 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	74.519.500,69 D	3.203.125,28		36.352,03	77.686.273,94 D
		91066 Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	250.801,79 D	50.866,49		52.044,50	249.623,78 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	50.866,49 D	0,00		50.866,49	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	199.935,30 D	0,00		1.178,01	198.757,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	50.866,49		0,00	50.866,49 D
		91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	97.027.538,97 D	49.060.140,63		42.740.447,23	103.347.232,37 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.7000	97.027.538,97 D	49.060.140,63		42.740.447,23	103.347.232,37 D
		91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96	373.914,15 D	440.143,57		358.735,81	455.321,91 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	358.735,81 D	9.979,31		358.735,81	9.979,31 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.178,34 D	430.164,26		0,00	445.342,60 D
		91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.º 328818-8 (Aporte) -	6.692.690,84 D	1.839.552,97		1.764.341,76	6.767.902,05 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	1.764.341,76 D	75.211,21		1.764.341,76	75.211,21 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.349,08 D	0,00		0,00	6.349,08 D
		91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.º 66.000-0 - (Res.4.96	3.977,42 D	489,36		444,66	4.022,12 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	444,66 D	44,70		444,66	44,70 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.532,76 D	444,66		0,00	3.977,42 D
		91063 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	770.186,31 D	171.086,56		479.736,39	461.536,48 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	163.200,08 D	7.886,48		163.200,08	7.886,48 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	606.986,23 D	0,00		316.536,31	290.449,92 D
		91064 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	9.378.119,51 D	4.481.991,52		4.377.065,11	9.483.045,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	40.583,43 D	0,00		40.583,43	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	4.336.481,68 D	104.926,41		4.336.481,68	104.926,41 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	70,08 D	0,00		0,00	70,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	40.583,43		0,00	40.583,43 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	5.000.984,32 D	4.336.481,68		0,00	9.337.466,00 D
		91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin	402.730,26 D	0,00		1.267,96	401.462,30 D
		10065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin	402.730,26 D	0,00		1.267,96	401.462,30 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.02.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	216.696,22 D	761.919,71	216.696,22		761.919,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.977.396,02 D	216.696,22	0,00		20.194.092,24 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00		40.590,87 D
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	11.870.588,07 D	566.122,28	476.861,32		11.959.849,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	378.745,70 D	187.376,58	378.745,70		187.376,58 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.491.842,37 D	378.745,70	98.115,62		11.772.472,45 D
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	43.564.882,07 D	3.803.841,23	1.257.408,50		46.111.314,80 D
	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	28.293.716,64 D	3.144.523,27	1.257.408,50		30.180.831,41 D
	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	28.293.716,64 D	3.144.523,27	1.257.408,50		30.180.831,41 D
	91018 BNPP/Gentia/Grnd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	2.152.614,04 D	300.000,00	307.408,50		2.145.205,54 D
1.1.4.4.1.03.03	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	300.000,00 D	0,00	300.000,00		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.852.614,04 D	300.000,00	7.408,50		2.145.205,54 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	2.457.957,96 D	326.318,93	200.000,00		2.584.276,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	126.318,93	0,00		126.318,93 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D	0,00	200.000,00		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.257.957,96 D	200.000,00	0,00		2.457.957,96 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	5.699.245,96 D	292.894,63	0,00		5.992.140,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	292.894,63	0,00		292.894,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.699.245,96 D	0,00	0,00		5.699.245,96 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	2.708.492,62 D	351.987,09	0,00		3.060.479,71 D
1.1.4.4.1.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	351.987,09	0,00		351.987,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.708.492,62 D	0,00	0,00		2.708.492,62 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	2.339.906,80 D	280.252,06	0,00		2.620.158,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	280.252,06	0,00		280.252,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.339.906,80 D	0,00	0,00		2.339.906,80 D
	91023 ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	5.514.040,31 D	688.674,03	550.000,00		5.652.714,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	550.000,00 D	138.674,03	550.000,00		138.674,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.964.040,31 D	550.000,00	0,00		5.514.040,31 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Oppor	5.218.863,45 D	574.133,85	0,00		5.792.997,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	574.133,85	0,00		574.133,85 D
1.1.4.4.1.03.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.218.863,45 D	0,00	0,00		5.218.863,45 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	2.202.595,50 D	330.262,68	200.000,00		2.332.858,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	130.262,68	0,00		130.262,68 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D	0,00	200.000,00		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.002.595,50 D	200.000,00	0,00		2.202.595,50 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.271.165,43 D	659.317,96	0,00		15.930.483,39 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.271.165,43 D	659.317,96	0,00		15.930.483,39 D
	91026 CEF - C/C- 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	15.271.165,43 D	659.317,96	0,00		15.930.483,39 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	659.317,96	0,00		659.317,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.271.165,43 D	0,00	0,00		15.271.165,43 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	11.936.643,06 D	733.192,05	159.099,17		12.510.735,94 D

Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
Código	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.420.894,38 D	730.882,53	0,00	12.151.776,91 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.420.894,38 D	730.882,53	0,00	12.151.776,91 D	
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	11.420.894,38 D	730.882,53	0,00	12.151.776,91 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	730.882,53	0,00	730.882,53 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.420.894,38 D	0,00	0,00	11.420.894,38 D	
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	515.748,68 D	2.309,52	159.099,17	358.959,03 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	515.748,68 D	2.309,52	159.099,17	358.959,03 D	
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	515.748,68 D	2.309,52	159.099,17	358.959,03 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.853,64 D	227,94	2.081,58	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	513.895,04 D	2.081,58	157.017,59	358.959,03 D	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.821.196,31 D	338.322,62	384.962,50	1.774.556,43 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.821.196,31 D	338.322,62	384.962,50	1.774.556,43 D	
	91029 Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º	1.329.620,00 D	333.260,00	348.688,00	1.314.192,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	318.364,00 D	14.896,00	333.260,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.011.256,00 D	318.364,00	15.428,00	1.314.192,00 D	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	51.980,40 D	30,00	666,99	51.343,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	30,00	30,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.980,40 D	0,00	636,99	51.343,41 D	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	439.595,91 D	5.032,62	35.607,51	409.021,02 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.032,62	5.032,62	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	439.595,91 D	0,00	30.574,89	409.021,02 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.792.321,47 D	0,00	0,00	4.792.321,47 D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
	IMOBILIZADO	217.333,47 D	0,00	0,00	217.333,47 D	
1.2.3	BENS MOVEIS	287.394,27 D	0,00	0,00	287.394,27 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	287.394,27 D	0,00	0,00	287.394,27 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	287.394,27 D	0,00	0,00	287.394,27 D	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.383,00 D	0,00	0,00	79.383,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D	
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D	
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D	
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D	
	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.830,93 D	0,00	0,00	57.830,93 D	
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.830,93 D	0,00	0,00	57.830,93 D	
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D	
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.595,00 D	0,00	0,00	7.595,00 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023						
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		67.571,91 D	0,00	0,00	67.571,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL		51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		768.989.549,31 C	158.189.201,85	160.432.081,14	771.232.428,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		162.916,26 C	7.654.437,41	9.897.316,70	2.405.795,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		118.648,52 C	7.334.823,31	7.335.604,19	119.429,40 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR		32.589,06 C	41.040,76	41.040,76	32.589,06 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.589,06 C	41.040,76	41.040,76	32.589,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO		31.917,01 C	41.040,76	41.040,76	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	38.143,80	38.143,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	38.143,80	38.143,80	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	38.143,80	38.143,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		31.917,01 C	2.896,96	2.896,96	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		31.917,01 C	0,00	0,00	31.917,01 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		23.937,78 C	0,00	0,00	23.937,78 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		7.979,23 C	0,00	0,00	7.979,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	2.896,96	2.896,96	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	2.896,96	2.896,96	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023						
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.003,04 C	4.630,72	2.256.232,11	2.258.604,43 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	6.794,54 C	4.630,72	2.256.232,11	2.258.395,93 C
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	303.560,90	303.560,90 C
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	0,00	283.371,90	283.371,90 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	283.371,90	283.371,90 C
		90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	0,00	14.666,50	14.666,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	14.666,50	14.666,50 C
		90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.522,50	5.522,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	5.522,50	5.522,50 C
2.1.8.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.966,27 C	2.966,27	3.508,88	3.508,88 C
		11874 INSS - SERVIDORES	2.966,27 C	2.966,27	3.508,88	3.508,88 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.966,27 C	2.966,27	3.508,88	3.508,88 C
2.1.8.8.1.01.04		F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.208,81 C	1.664,45	863.924,70	865.469,06 C
		90250 IRRF - FORNECEDORES	3.208,81 C	1.664,45	116,22	1.660,58 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.185,09 C	1.664,45	116,22	1.636,86 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	5.995,02	5.995,02 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	5.995,02	5.995,02 C
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	857.813,46	857.813,46 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	857.813,46	857.813,46 C
2.1.8.8.1.01.08		F ISS	0,00	0,00	33,60	33,60 C
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	33,60	33,60 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	33,60	33,60 C
2.1.8.8.1.01.10		F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.704,60	12.704,60 C
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	0,00	651,00	651,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	651,00	651,00 C
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERTA BRAATZ	0,00	0,00	972,59	972,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	972,59	972,59 C
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELITZA CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	1.750,51	1.750,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.750,51	1.750,51 C
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00 C
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	1.269,14	1.269,14 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.269,14	1.269,14 C
		90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	1.269,14	1.269,14 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.269,14	1.269,14 C
		90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	0,00	1.584,22	1.584,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.584,22	1.584,22 C
		90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00 C
2.1.8.8.1.01.12		F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	0,00	0,00	488.302,93	488.302,93 C
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	0,00	437.982,31	437.982,31 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023					
3.2.2.1.1.01	Fonte de recurso - Destinação PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	734.635,87	0,00	734.635,87 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	734.635,87	0,00	734.635,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.713,58	0,00	24.713,58 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	24.713,58	0,00	24.713,58 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.807,58	0,00	20.807,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.807,58	0,00	20.807,58 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	327,94	0,00	327,94 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	324,04	0,00	324,04 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	2.130,23	0,00	2.130,23 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	15.095,69	0,00	15.095,69 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	119,68	0,00	119,68 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	610.568,65	227,94	610.340,71 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	610.568,65	227,94	610.340,71 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	610.568,65	227,94	610.340,71 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	610.568,65	227,94	610.340,71 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	610.568,65	227,94	610.340,71 D
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	36.352,03	0,00	36.352,03 D
90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	8.930,64	0,00	8.930,64 D
90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	650,99	0,00	650,99 D
90386	Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	0,00	85.589,14	227,94	85.361,20 D
90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	98.115,62	0,00	98.115,62 D
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	0,00	28.058,58	0,00	28.058,58 D
90393	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00 D
90394	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	0,00	621,99	0,00	621,99 D
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	774,04	0,00	774,04 D
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	473,14	0,00	473,14 D
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	1.684,56	0,00	1.684,56 D
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	260,37	0,00	260,37 D
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	90.392,85	0,00	90.392,85 D
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	96.033,03	0,00	96.033,03 D
90435	Variação Negativa Aplic.Financ. - PLATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	0,00	1.267,96	0,00	1.267,96 D
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	134.058,32	0,00	134.058,32 D
90969	Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	0,00	7.408,50	0,00	7.408,50 D
90982	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	11.916,89	0,00	11.916,89 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	245.698,87	0,00	245.698,87 D
3.7.2	CONTRIBUÇÕES	0,00	245.698,87	0,00	245.698,87 D

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: 29/03/2023 12:58

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1597-7335-547

Página

1 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
18575	(inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18577	(inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18580	(inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18657	(inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
29079	(inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60120	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90225	(inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90226	(inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90249	(inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90293	(inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90433	(inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90440	(inativa) Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90456	(inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



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: 29/03/2023 12:58

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1597-7335-547

Página

2 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90457	(inativa) ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90962	(inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90993	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91072	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91080	(nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91085	(nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91087	(nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91088	(NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91089	(NOIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	

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/2BAA-7050-FA9A-6D7B> e informe o código 2BAA-7050-FA9A-6D7B



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: 29/03/2023 12:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1597-7335-547

Página
4 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91055	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91056	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil + IPCA V + Ima-B5			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91057	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91058	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91066	Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
91059	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91060	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91061	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91062	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91063	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91064	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F		
91065	INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃ			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
91004	Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963/21, Art.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91005	ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I),			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91006	CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91007	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91008	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91009	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	

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/2BAA-7050-FA9A-6D7B> e informe o código 2BAA-7050-FA9A-6D7B



CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BAA-7050-FA9A-6D7B

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/05/2023 16:50:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 29/05/2023 16:47:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 29/05/2023 17:19:35 (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/2BAA-7050-FA9A-6D7B>

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1803-8428-953

Página
1 / 1

Número: 41286
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 17.133,20 C

Diferença:

R\$ 17.133,20 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2022	Men. 45.696/2022	103 - Estornos	Beatriz H.Kipfer	R\$ 474,91 C
	28/12/2022	Mem.45.696/2022	103 - Estornos	Iolanda Achutti	R\$ 97,20 C
	28/12/2022	Mem.45.696/2022	103 - Estornos	José C.K.Sobrin	R\$ 1.888,68 C
			Subtotal:		R\$ 2.460,79 C

Subtotal:

R\$ 2.460,79 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2022	Vlr.a identifcr	104 - Lançamento Avisado	extrt.8-2 CEF	R\$ 14.672,41 C

Subtotal:

R\$ 14.672,41 €

Total Conciliado:

R\$ 17.133,20 ~~27~~**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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://bc1.tdoc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	Empenho: 9/2023	Aviso de liquidação: 150525
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 1
	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	
		Saldo do dia: 16.695,66 D
19/01/2023	153440 Pagamento de Empenho Orçamentário	7,60 C
	Empenho: 9/2023	Aviso de liquidação: 150526
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 1
	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	
		Saldo do dia: 15,04 D
	153454 Lançamento Contábil	15,04 D
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	
		Saldo do dia: 47.904,89 C
	153455 Lançamento Contábil	47.904,89 C
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia: 31.201,79 D
20/01/2023	150497 Arrecadação de Receita	37.693,34
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 18.173,88
	150498 Arrecadação de Receita	18.173,88
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 61.478,13
	150499 Arrecadação de Receita	61.478,13
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 83.901,68
	150500 Arrecadação de Receita	83.901,68
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 2.682,62
	150501 Arrecadação de Receita	2.682,62
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 70.651,88
	150502 Arrecadação de Receita	70.651,88
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 2.655,59
	150503 Arrecadação de Receita	2.655,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 288.768,88
	150504 Arrecadação de Receita	288.768,88
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 386.704,59
	150505 Arrecadação de Receita	386.704,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 363.293,59
	150506 Arrecadação de Receita	363.293,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 1.204,59
	150507 Arrecadação de Receita	1.204,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 254.515,59
	150508 Arrecadação de Receita	254.515,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 2.396,59
	150509 Arrecadação de Receita	2.396,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 761.404,59
	150510 Arrecadação de Receita	761.404,59
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 3.933,27
	150511 Arrecadação de Receita	3.933,27
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 52,27
	150512 Arrecadação de Receita	52,27
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	
		Saldo do dia: 22,27
	150513 Arrecadação de Receita	22,27
	Lote: 11564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	

Assinado por: KARIENE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.cpf1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-83779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-83779



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: 16/02/2023 13:50
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1522-5944-277

Página
4 / 5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

150528	Arrecadação de Receita		431.006,01 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150529	Arrecadação de Receita		59.232,43 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150530	Arrecadação de Receita		28.558,97 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150531	Arrecadação de Receita		96.554,89 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150532	Arrecadação de Receita		115.197,66 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150533	Arrecadação de Receita		453.779,23 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150534	Arrecadação de Receita		607.677,60 D
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150535	Arrecadação de Receita		570.890,49
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150536	Arrecadação de Receita		1.892,77
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150537	Arrecadação de Receita		403.719,22
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150538	Arrecadação de Receita		1.206.452,97
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150539	Arrecadação de Receita		136.003,09
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150540	Arrecadação de Receita		82,88
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
150541	Arrecadação de Receita		35,88
	Lote: 11568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
153441	Pagamento de Empenho Orçamentário		57,88
	Empenho: 9/2023	Aviso de liquidação: 150527	
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 1	
	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		
Saldo do dia:			6.419.357,51
23/01/2023	153456 Lançamento Contábil		57,88
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
	153457 Lançamento Contábil		6.450.617,78
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
Saldo do dia:			31.201,78
25/01/2023	153414 Pagamento de Empenho Orçamentário		22,88
	Empenho: 9/2023	Aviso de liquidação: 153413	
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 1	
	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		
	153459 Lançamento Contábil		22,88
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
Saldo do dia:			31.201,78
26/01/2023	153460 Lançamento Contábil		14.068,51
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ DE ALBUQUERQUE, CARINE ALMEIDA GOMES e DEISE ROSSI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779 e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	Contrapartida:	91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
			Saldo do dia: 17.133,20 C
30/01/2023	153416	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.423.531,55 C
	Empenho:	25/2023	Aviso de liquidação: 150419
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: 1
	Contrapartida:	2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
	integração		
	153417	Pagamento de Empenho Orçamentário	551.143,83 C
	Empenho:	26/2023	Aviso de liquidação: 150440
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: 1
	Contrapartida:	2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
	integração		
	153418	Pagamento de Empenho Orçamentário	49.892,97 C
	Empenho:	27/2023	Aviso de liquidação: 150458
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: 1
	Contrapartida:	2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
	integração		
	153461	Lançamento Contábil	5.024.568,35
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1
	Contrapartida:	91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
			Saldo do dia: 17.133,20 C
	Total de Débitos:	15.750.482,38	Total de estornos a Débito: 0,00 R\$
	Total de Créditos:	15.767.615,58	Total de estornos a Crédito: 0,00 R\$

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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 48899



Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 16/02/2023

Horário: 13:24:24

Extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			534.818,11
03/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-562.280,92	
03/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
03/01	MOV TIT COB DISP 03/01S	1412	27.466,53	
03/01	S A L D O			0,00
05/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S	1412	6.532,39	
05/01	S A L D O			6.528,67
06/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-6.528,67	
06/01	S A L D O			0,00
11/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.409.291,17	
11/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,30	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	1412	1.409.300,47	
11/01	S A L D O			0,00
13/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
13/01	MOV TIT COB DISP 13/01S	1412	2.225.697,29	
13/01	S A L D O			2.225.691,71
16/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.266.280,72	
16/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
16/01	MOV TIT COB DISP 16/01S	1412	40.590,87	
16/01	S A L D O			0,00
17/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
17/01	MOV TIT COB DISP 17/01S	1412	24.294,79	
17/01	S A L D O			24.291,07
18/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
18/01	MOV TIT COB DISP 18/01S	1412	23.610,10	
18/01	S A L D O			47.891,35
19/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-47.889,85	
19/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	

Assinado por 3 pessoas: SIMEI LUIZ RIQUETLA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779

19/01	SALDO			0,00
20/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-57,66	
20/01	MOV TIT COB DISP 20/01S	1412	6.450.617,00	
20/01	SALDO			6.450.559,34
23/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-6.450.559,34	
23/01	SALDO			0,00
25/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		-22,80	
25/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	22,80	
25/01	SALDO			0,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-14.068,59	
26/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.068,59	
26/01	SALDO			0,00
30/01	SISPAG SALARIOS	1412	-5.024.568,35	
30/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.024.568,35	
31/01	SALDO			0,00

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1518-0960-823

Página
1 / 1

Número: 41314
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	R\$ 0,00
-------------------------------	----------

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: **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 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://bc1.doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/02/2023 16:30
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1846-5614-269

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91068 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	0,00
03/01/2023	153694 Lançamento Contábil REF.RESGATE AMORTIZAÇÃO/JUROS. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 91028 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	Documento bancário: EXTRATO	71.428,45 D
		Saldo do dia:	71.428,45 D
05/01/2023	153709 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	Documento bancário: 1	71.428,45 C
		Saldo do dia:	0,00
09/01/2023	153686 Lançamento Contábil Rendim.(yelds) - FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: EXTRATO	15,00 D
		Saldo do dia:	15,00
13/01/2023	153676 Lançamento Contábil RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: extrato	2.516,31
		Saldo do dia:	7.448,00
	153681 Lançamento Contábil RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: EXTRATO	9.979,34
		Saldo do dia:	9.979,34
16/01/2023	153711 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: 1	9.979,34
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		81.407,76	
Total de Créditos:		81.407,76	
		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 GENESE RONCHINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	000237	CRED TED	71.428,45C	71.428,45C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		71.428,45C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		71.428,45C
05/01/2023	463713	APLICACAO	71.428,45D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	000341	CRED TED	15,00C	15,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
13/01/2023	000341	CRED TED	2.516,31C	2.531,31C
13/01/2023	000341	CRED TED	7.448,00C	9.979,31C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.979,31C
16/01/2023	270093	APLICACAO	9.979,31D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA RANCHEZ e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779>



Conciliação Bancária

Número: 41302

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91069 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.				Agência: 1489 - 3		C/C: 67000-6	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/01/2023:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:						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 029.989/O-1



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91069 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
06/01/2023	153708	Arrecadação de Receita	44.982,03 D
		Lote: 11688 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	
			Saldo do dia: 44.982,03 D
10/01/2023	153684	Lançamento Contábil	44.982,03 C
		APLICAÇÃO FINANC. PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,92% A: 0,92% 12M: 10,56%)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 91054 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		44.982,03	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		44.982,03	Total de estornos a Crédito: 0,00





Extrato de Conta Corrente

G336160918339180015
16/02/2023 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		+ Crédito Fornecedor INSS	114.595	44.982,03 C	44.982,03 C
10/01/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	44.982,03 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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

Emissão: 17/02/2023 16:58
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1452-9747-559

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91070 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

Complemento

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

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

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

Total de Créditos: 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779





Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 11:35 HRS
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 17/FEV/2023

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL (A) 0,00
+ CONTA CORRENTE 0,00

+ INVESTIMENTO S/ BX AUT (B) 93.784.249,99

TOTAL DE RECURSOS (A+B) 93.784.249,99

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
FICFI RF IMA-B5 - P/RESGATE 5.938.236,68
FICFI IMA-B 5+ - P/RESGATE 7.129.782,42
FIA SELECTION - P/RESGATE . 13.440.616,16
NILO FI RF H - P/RESGATE .. 22.896.894,80
FICFI IMA GERAL - P/RESGATE 3.903.572,17
FIA IBOVES PLUS - P/RESGATE 1.349.937,10
DI FED EXTRA - P/RESGATE .. 33.712.657,34
FI RF IDKA PRE2 - P/RESGATE 5.412.553,32



CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 22/03/2023 14:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1468-6291-006

Página

1 / 1

Conta Contábil:	91071 - 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		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2023	153782 Implantação de saldo contábil		8.037,54 D
	153783 Implantação de saldo contábil		2.624,39 D
	153787 Lançamento Contábil		8.037,54 D
	LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.		
	153787 Lançamento Contábil		8.037,54 C
	LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.		
		Saldo do dia:	10.661,93 D
	Total de Débitos:	18.699,47	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	8.037,54	Total de estornos a Crédito:
	Total Geral de Débitos:	18.699,47	Total Geral de estornos a Débito:
	Total Geral de Créditos:	8.037,54	Total Geral de estornos a Crédito:



Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2022 até Janeiro de 2023
 Período: 1/12/2022 - 31/1/2023

22/02/2023

16:22

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			Saldo Anterior
					8.037,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/22	22/12	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.008.037,54
23/12/22	23/12	COMPRA NTN-B 760199	4.997.375,61		10.661,93
Disponível: 10.661,93 a Crédito			Total Cliente: 10.661,93 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número: 41953

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91072 - 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 31/01/2023: R\$ 0,64 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: R\$ 0,64 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91072 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2023	153784 Implantação de saldo contábil		0,64 D
	153788 Lançamento Contábil		0,64 D
	LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		
	153788 Lançamento Contábil		0,64 C
	LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		
		Saldo do dia:	0,64 D
Total de Débitos:		1,28	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,64	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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 15/02/2023 às 15:29:32h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12	SALDO ANTERIOR		0,64
31/01	S A L D O		0,64

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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
1839-2338-311

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41935

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91073 - 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 31/01/2023:

R\$ 6.540,37 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 6.540,37 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/03/2023 14:23
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1257-1849-401

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91073 - 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.	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153785	Implantação de saldo contábil	6.540,37 D
			Saldo do dia: 6.540,37 D
Total de Débitos:		6.540,37	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		6.540,37	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2022 até Janeiro de 2023
Período: 1/11/2022 - 31/1/2023

22/02/2023

1
16:22

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/22	16/11	COMPRA LFT 210100	1.468.021,67		-1.468.021,67
	16/11	JUROS NTN-B 760199		264.805,89	-1.203.215,78
	16/11	JUROS NTN-B 760199		605.404,69	-597.811,09
	16/11	JUROS NTN-B 760199		209.310,46	-388.500,63
	16/11	JUROS NTN-B 760199		394.451,66	5.951,03
18/11/22	18/11	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.005.951,03
	18/11	COMPRA NTN-B 760199	4.999.410,66		6.540,37
Disponível: 6.540,37 a Crédito			Total Cliente: 6.540,37 a Crédito		

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
1704-3591-170

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41909

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/01/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/03/2023 12:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1816-0630-012

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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





Safrá

Extrato de Movimentação

01/02/2023 - 13:53:53 hs

Impresso por: DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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
1073-1772-270

Página
1 / 1

Número: 41959

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91079 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

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 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://bc1.doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.



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

Página
1 / 1

Conta Contábil:	91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	

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



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

305148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
01/2023

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
22/02/2023 (D + 1)	R\$ 0,00
23/02/2023 (D + 2)	R\$ 0,00
24/02/2023 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP 04538-132
CNPJ: 02.332.826/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-830-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779


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

Emissão: 21/03/2023 16:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1539-1851-676

Página
1 / 1

Conta Contábil:	91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	

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





Extrato de Conta Corrente

G336160918339180013
16/02/2023 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

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



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e insira o código: **4BF3-D8D9-BD48-8779**

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

Emissão: 28/03/2023 14:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2338-7896-088

Página
1 / 1

Conta Contábil:	91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	

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





Extrato de Conta Corrente

G336160918339180017
16/02/2023 09:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

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

Conciliação Bancária

Número: 41873

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91082 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 872 - 0

C/C: 714346-7

Saldo bancário em 31/01/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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

Emissão: 28/03/2023 14:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1877-8966-045

Página

1 / 1

Conta Contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

Complemento

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

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

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

Total Geral de Créditos: 0,00

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

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
1797-2847-275

Página
1 / 1

Número: 41963

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91084 - (nova) 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 31/01/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: **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 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://bc1.tdoc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.



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

Emissão: 28/03/2023 14:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2144-6600-704

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	

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





Extrato de Conta Corrente

G332130925398379020
13/02/2023 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

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)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2122-4735-686

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41965

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/01/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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: 28/03/2023 15:36
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2431-8890-006

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito:
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Conciliação Bancária

Número: 41967

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/01/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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

Emissão: 28/03/2023 15:38

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1884-8928-977

Página

1 / 1

Conta Contábil: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Complemento

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

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

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

Total de Créditos: 0,00

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

Total Geral de Débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

Total Geral de estornos a Débito:	0.00
--	-------------

Total Geral de Créditos: 0,00

Total Geral de estornos a Crédito:	0.00
---	-------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	298236	RESGATE	327,94C	327,94C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		327,94C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		327,94C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		327,94C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		327,94C
06/01/2023	301300	DB AT FONE	327,94D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	269822	RESGATE	850,07C	850,07C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		850,07C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		850,07C
23/01/2023	200128	DB AT LUZ	196,10D	653,97C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		653,97C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		653,97C
25/01/2023	200128	DB AT LUZ	154,71D	499,26C
25/01/2023	200128	DB AT LUZ	312,67D	186,59C
25/01/2023	200128	DB AT LUZ	186,59D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RÔNCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Número: 41950
Mês de referência: Janeiro

C/C: 3836300-1

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/03/2023 14:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1559-4416-740

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
Data		Sequência	Histórico
		Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
			Saldo Anterior: 0,00
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Executado em 01/02/2023 06:42:01

Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

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

Não existem movimentos para o período.

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



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

Chave de Autenticação Digital
1651-9863-635

Página
1 / 1

Número: 41948
Mês de referência: Janeiro

C/C: 84723001-0

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

Subtotal: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

877

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/03/2023 14:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1468-4712-621

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

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

Não existem movimentos para o período.

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



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.

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: 28/03/2023 16:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-0629-572

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91089 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito:
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:



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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1207-1654-853

Página
1 / 1

Número: 41287

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

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 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://bc1.tdoc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código de verificação.



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: 16/02/2023 17:06

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1045-6014-496

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90429 - 111110604000000 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
03/01/2023	153464 Pagamento de Restos a pagar		1.498,20 C
Empenho: 288/2022		Aviso de liquidação: 147230	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME			

	153465 Pagamento de Restos a pagar		9.024,51 C
Empenho: 269/2022		Aviso de liquidação: 147307	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME			

	153466 Pagamento de Restos a pagar		10.414,25 C
Empenho: 258/2022		Aviso de liquidação: 147144	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 40627 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA			

	153467 Pagamento de Restos a pagar		376,67
Empenho: 296/2022		Aviso de liquidação: 147471	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 41606 - MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIREL			
REF. COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA			

	153571 Lançamento Contábil		21.313,63
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 372,12437 X VLR:57,2755560)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000			

		Saldo do dia:	0,00
09/01/2023	153573 Lançamento Contábil		9.213,67
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:160,53715 X VLR: 573940070)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000			

		Saldo do dia:	9.213,67
10/01/2023	153470 Pagamento de Restos a pagar		1.799,44
Empenho: 230/2022		Aviso de liquidação: 147140	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO			

	153471 Pagamento de Restos a pagar		5.749,00
Empenho: 162/2022		Aviso de liquidação: 147343	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO			

	153472 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.664,28
Documento: 6348/2022			
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES			
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU			

		Saldo do dia:	0,00
19/01/2023	153474 Pagamento de Restos a pagar		7.038,24
Empenho: 259/2022		Aviso de liquidação: 147172	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)			
Credor/Fornecedor: 12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			

	153475 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.966,28
Documento: 6346/2022			
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES			
Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.			

	153574 Lançamento Contábil		10.004,00
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 173,62586 X VLR: 57,6231000)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ DE ALMEIDA, KATIANE ALMEIDA COMES e DENISE FRANCISCA QUETTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779 e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



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: 16/02/2023 17:06
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1045-6014-496

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

			Saldo do dia:	0,00
25/01/2023	153482	Pagamento de Empenho Orçamentário		245.698,87 C
	Empenho:	3/2023	Aviso de liquidação:	147545
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	153483	Lançamento Contábil		245.698,87 D
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 4255,23959 X VLR: 57,7403140)		
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
			Saldo do dia:	0,00
26/01/2023	153484	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.172,72 C
	Empenho:	16/2023	Aviso de liquidação:	147541
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 - FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO		
		PELO EMPENHAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REF. FERIAS PROPOR. RESCISÃO SERVIDORA KALINKA FLORIANO PETERES, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO		
	153485	Pagamento de Empenho Orçamentário		724,24 C
	Empenho:	17/2023	Aviso de liquidação:	147542
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 - FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO		
		PELO EMPENHAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REF. A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA KALINKA FLORIANO PETERES, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO		
	153486	Lançamento Contábil		2.896,96 D
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 50,14645 X VLR: 57,7700030)		
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
			Saldo do dia:	0,00
30/01/2023	153487	Pagamento de Empenho Orçamentário		23.382,44 C
	Empenho:	28/2023	Aviso de liquidação:	150469
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	23783 - SERVIDORES ATIVOS		
		integração		
	153488	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.906,00 C
	Empenho:	29/2023	Aviso de liquidação:	150475
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	23783 - SERVIDORES ATIVOS		
		PELO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO BCPREVI – REF. AO MÊS 01/2023.		
	153489	Lançamento Contábil		27.288,43 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 471,88488 X VLR: 57,8285960)		
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário:	1
	Contrapartida:	91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
			Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	316.416,63	Total de estornos a Débito:	316.416,63
	Total de Créditos:	316.416,63	Total de estornos a Crédito:	316.416,63

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARLENE GOMES DE OLIVEIRA, KATIA LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1000.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Extrato de conta corrente

Nome: **BCPREVI ADM**
Agência: **1412** Conta: **59779-9**

Posição da Conta Corrente - 16/02/2023 às 17:21:41h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01	SISPAG FORNECEDORES	1412 10.414,25 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 10.522,71 -	
03/01	D SISPAG FORNECEDORES	1412 376,67 -	
03/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 21.313,63	
03/01	S A L D O		0,00
09/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 9.213,87	
09/01	S A L D O		9.213,87
10/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 9.213,87 -	
10/01	S A L D O		0,00
19/01	SISPAG TRIBUTOS	1412 10.004,86 -	
19/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.004,86	
19/01	S A L D O		0,00
25/01	SISPAG TRIBUTOS	1412 245.698,87 -	
25/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 245.698,87	
25/01	S A L D O		0,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES	1412 2.896,96 -	
26/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 2.896,96	
26/01	S A L D O		0,00
30/01	SISPAG SALARIOS	1412 27.288,44 -	
30/01	INT RESGATE SOBERLP	4175 27.288,44	
31/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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
1207-9367-139Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 41394****Mês de referência: Janeiro****Conta contábil:** 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/01/2023:****R\$ 13.674.401,67 C****Saldo na contabilidade em 31/01/2023:****R\$ 13.674.401,67 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779

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: 14/02/2023 15:32

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1453-6200-631

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2023	153239 Implantação de saldo contábil		1.115.511,71 D
	153240 Implantação de saldo contábil		12.389.677,83 D
		Saldo do dia:	13.505.189,54 D
31/01/2023	153513 Arrecadação de Receita		100.090,64 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 416006 (M: 1,18%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	153514 Arrecadação de Receita		69.121,49 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 722492 (M: 1,38%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	13.674.401,67 D
Total de Débitos:		13.674.401,67	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		13.674.401,67	
Total Geral de Créditos:		0,00	
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

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
1804-3336-353Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 41393****Mês de referência: Janeiro****Conta contábil:** 91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/01/2023:****R\$ 6.454.486,12 C****Saldo na contabilidade em 31/01/2023:****R\$ 6.454.486,12 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 16:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1616-1983-752

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91040 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153243	Implantação de saldo contábil	6.119.943,13 D
	153244	Implantação de saldo contábil	257.502,17 D
			Saldo do dia: 6.377.445,30 D
31/01/2023	153519	Arrecadação de Receita	60.702,72 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 68216 (M: 1,22%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	153520	Arrecadação de Receita	16.338,10 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 477730 (M: 1,17%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 6.454.486,12 D
Total de Débitos:		6.454.486,12	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		6.454.486,12	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral 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
2168-1531-825

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41386

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91041 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 9.159.516,35 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 9.159.516,35 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2280-1622-683

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91041 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153245	Implantação de saldo contábil	8.603.997,00 D
	153246	Implantação de saldo contábil	446.699,17 D
			Saldo do dia: 9.050.696,17 D
31/01/2023	153521	Arrecadação de Receita	23.531,20 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 545873 (M: 1,17%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	153522	Arrecadação de Receita	61.041,42 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 681845 (M: 1,22%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	153523	Arrecadação de Receita	24.247,56 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 477729 (M: 1,18%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 9.159.516,35 D
	Total de Débitos:	9.159.516,35	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	9.159.516,35	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral 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
1940-3552-127

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41387

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 19.860.260,24 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 19.860.260,24 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 17:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1504-7899-708

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91042 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153247	Implantação de saldo contábil	18.769.165,46 D
	153248	Implantação de saldo contábil	856.596,43 D
			Saldo do dia: 19.625.761,89 D
31/01/2023	153524	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 608751 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.091,03 D
	153525	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 534590 (M: 1,15%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.881,61 D
	153526	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 663390 (M: 1,20%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.107,94 D
	153527	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 681847 (M: 1,23%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.107,03 D
	153528	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 477728 (M: 1,18%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.310,74 D
			Saldo do dia: 19.860.260,24 D
	Total de Débitos:	19.860.260,24	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	19.860.260,24	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



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
1187-6703-500

Página
1 / 1

Número: 41388

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91043 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 26.363.979,20 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 26.363.979,20 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e inf



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 17:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2234-4765-985

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91043 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153249	Implantação de saldo contábil	25.011.749,22 D
	153250	Implantação de saldo contábil	1.040.487,42 D
			Saldo do dia: 26.052.236,64 D
31/01/2023	153529	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 608934 (M: 1,18%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.976,05 D
	153530	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 534591 (M: 1,16%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.860,96 D
	153531	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 663389 (M: 1,20%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.074,37 D
	153532	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 681846 (M: 1,23%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.103,39 D
	153533	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 477727 (M: 1,18%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.477,18 D
	153534	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN -835759 (M: 1,20%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.250,61 D
			Saldo do dia: 26.363.979,20 D
	Total de Débitos:	26.363.979,20	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	26.363.979,20	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4BF3-D8D9-BD48-8779>



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
1524-1816-285

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41391

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91044 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 5.634.495,32 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 5.634.495,32 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 16:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1623-9423-652

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91044 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153251	Implantação de saldo contábil	5.240.568,04 D
	153252	Implantação de saldo contábil	329.299,64 D
			Saldo do dia: 5.569.867,68 D
31/01/2023	153515	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 552753 (M: 1,16%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.145,58 D
	153516	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 507422 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.482,06 D
			Saldo do dia: 5.634.495,32 D
Total de Débitos:		5.634.495,32	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		5.634.495,32	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Mês de referência: Janeiro

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 7.493.167,86 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 7.493.167,86 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 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 16:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1753-7549-515

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91045 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153253	Implantação de saldo contábil	6.954.338,49 D
	153254	Implantação de saldo contábil	452.230,60 D
			Saldo do dia: 7.406.569,09 D
31/01/2023	153517	Arrecadação de Receita	74.741,82 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 553190 (M: 1,17%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	153518	Arrecadação de Receita	11.856,95 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 507159 (M: 1,19%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 7.493.167,86 D
Total de Débitos:		7.493.167,86	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		7.493.167,86	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Número: 41390

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 11.040.523,66 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 11.040.523,66 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 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 15:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
8781-6565-88

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153255	Implantação de saldo contábil	10.296.403,34 D
	153256	Implantação de saldo contábil	619.499,10 D
			Saldo do dia: 10.915.902,44 D
31/01/2023	153508	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 644118 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	83.680,11 D
	153509	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT -562081 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	423,71 D
	153510	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 628459(M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.419,17 D
	153511	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 833378 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.791,77 D
	153512	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 729912 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.306,46 D
			Saldo do dia: 11.040.523,66
Total de Débitos:		11.040.523,66	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		11.040.523,66	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 3D8D9-BD48-8779



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
1516-8749-240

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41389

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 5.127.990,40 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 5.127.990,40 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 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/4BF3-D8D9-BD48-8779> e informe o código 4BF3-D8D9-BD48-8779



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/02/2023 17:37
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1653-6983-657

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91047 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
	Complemento		
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2023	153257	Implantação de saldo contábil	4.855.960,18 D
	153258	Implantação de saldo contábil	211.798,28 D
			Saldo do dia: 5.067.758,46 D
31/01/2023	153535	Arrecadação de Receita	60.231,94 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN - 608935 (M: 1,19%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 5.127.990,40 D
	Total de Débitos:	5.127.990,40	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	5.127.990,40	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



GENIAL INVERSIONES CV S.A.

De : 31/01/2023

Data : 01/02/2023
Hora: 16:59:28
Pag : 1

Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
Total				

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

[illegible]

Virtual Software [Open Market]

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Data : 01/02/2023

Hora: 16:59:28

Pag : 2

Título	Cnpj / Selic	Memonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2030	320	2.753	IPC-A + 5.8500 a.a.		153.00	638.338,15	0,00	0,00	638.338,15
507422	17/03/2022	3.893.49807314	595.705.20				4.172.14478400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153.00	638.338,15	0,00	0,00	638.338,15
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/09/2035	286	4.487	IPC-A + 5.6120 a.a.		1.539.00	6.483.771,31	0,00	0,00	6.483.771,31
553190	20/04/2022	4.055.79533806	6.241.869.02				4.212.97681300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539.00	6.483.771,31	0,00	0,00	6.483.771,31
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/09/2035	320	4.487	IPC-A + 5.8800 a.a.		245.00	1.009.396,55	0,00	0,00	1.009.396,55
507159	17/03/2022	3.896.90407838	954.741.49				4.119.98593800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245.00	1.009.396,55	0,00	0,00	1.009.396,55
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2040	201	6.406	IPC-A + 6.2300 a.a.		1.248.00	5.045.912,60	0,00	0,00	5.045.912,60
682216	14/07/2022	3.907.90968765	4.877.067.54				4.043.19920600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248.00	5.045.912,60	0,00	0,00	5.045.912,60
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2040	343	6.406	IPC-A + 5.7000 a.a.		330.00	1.408.573,52	0,00	0,00	1.408.573,52
477730	22/02/2022	3.953.06954374	1.304.710.98				4.268.40463500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330.00	1.408.573,52	0,00	0,00	1.408.573,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/09/2045	292	8.140	IPC-A + 5.7130 a.a.		480.00	2.028.940,05	0,00	0,00	2.028.940,05
545873	14/04/2022	4.055.71356504	1.946.742.51				4.222.79178000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480.00	2.028.940,05	0,00	0,00	2.028.940,05
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/09/2045	201	8.140	IPC-A + 6.3100 a.a.		1.282.00	5.046.537,77	0,00	0,00	5.046.537,77
681845	14/07/2022	3.860.50548205	4.949.168.02				3.936.45692300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282.00	5.046.537,77	0,00	0,00	5.046.537,77
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/09/2045	343	8.140	IPC-A + 5.7300 a.a.		495.00	2.086.038,53	0,00	0,00	2.086.038,53
477729	22/02/2022	3.954.15543018	1.957.306.93				4.214.21926500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495.00	2.086.038,53	0,00	0,00	2.086.038,53
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	250	10.058	IPC-A + 5.8690 a.a.		1.215.00	5.123.383,50	0,00	0,00	5.123.383,50
608731	26/05/2022	4.045.39259540	4.915.152.00				4.216.77654400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215.00	5.123.383,50	0,00	0,00	5.123.383,50

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

Data : 01/02/2023
Hora: 16:59:28
Pag : 3

Hora: 16:59:28
Pag: 3

Virtual Software [Open Market]



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Data : 01/02/2023

Hora: 16:59:28

Pag : 4

Titulo	Cetip / Selic	Memonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Liquido
								PU	Vinculada					
N Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.						Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	74	11,792	IPC-A + 6,1310 a.a.			1,278,00	5,125,533,85	0,00	0,00	5,125,533,85
835759	18/11/2022	3,911,90192500	4,999,410,68				4,010,58687400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1,278,00	5,125,533,85	0,00	0,00	5,125,533,85
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/09/2060	250	13,711	IPC-A + 5,8800 a.a.			1,217,00	5,127,990,40	0,00	0,00	5,127,990,40
606935	28/05/2022	4,041,86277140	4,918,846,99				4,213,63221700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1,217,00	5,127,990,40	0,00	0,00	5,127,990,40
Sub-total Papel:			89,938,268,84							22,743,00	93,768,567,16	0,00	0,00	93,768,567,16
Sub-total Emissor :			100,234,672,18							23,610,00	104,809,090,82	0,00	0,00	104,809,090,82
Sub-total Cliente :			100,234,672,18							23,610,00	104,809,090,82	0,00	0,00	104,809,090,82
TOTAL:			100,234,672,18							23,610,00	104,809,090,82	0,00	0,00	104,809,090,82



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BF3-D8D9-BD48-8779

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/05/2023 16:58:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 29/05/2023 16:45:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 29/05/2023 17:17:55 (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/4BF3-D8D9-BD48-8779>