

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

ABRIL

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.

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.469.101,21	Pessoal e Encargos Sociais	7.587.950,49
Receita Patrimonial	9.188.322,52	Outras Despesas Correntes	34.682,79
Outras Receitas Correntes	46.245,83		
Total das Receitas Correntes	12.703.669,56	Total de Despesas Correntes	7.622.633,28
Dedução	-545.485,92		
		Superávit	4.535.550,36
Déficit		Total	12.158.183,64
Total	12.158.183,64		
Superávit do Orçamento	4.535.550,36	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	4.535.550,36
Total	4.535.550,36	Total	4.535.550,36
Superávit do Orçamento	4.535.550,36	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.944.555,24		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.282.749,14		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.227.304,38	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	13.762.854,74
Total	13.762.854,74	Total	13.762.854,74
Superávit do Orçamento	13.762.854,74	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-Orçamentária	
Déficit		Superávit	13.762.854,74
Total	13.762.854,74	Total	13.762.854,74
Superávit do Orçamento	13.762.854,74	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	69.002,43	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	13.831.857,17
Total	13.831.857,17	Total	13.831.857,17
TOTAL GERAL	21.454.490,45	TOTAL GERAL	21.454.490,45

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.158.183,64	Despesas Correntes	7.622.633,28
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.227.304,38	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	69.002,43	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	13.831.857,17
TOTAL GERAL	21.454.490,45	TOTAL GERAL	21.454.490,45

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 1451-4710-956	Página 2 / 5
------------------------------	--	-----------------

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: 01/04/2023 até 30/04/2023	
1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	95.228,28	95.228,28	
1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	75.552,86	75.552,86	
1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	265.787,65	265.787,65	
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.326,81	2.326,81	
1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	220.147,54	220.147,54	
1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral	48.382,49	48.382,49	
1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	299.800,18	299.800,18	
1.3.2.1.04.0.1.01.35	Renda Fixa - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	43.256,22	43.256,22	
1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	456.176,85	456.176,85	
1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	492.528,88	492.528,88	
1.3.2.1.04.0.1.01.37	(-) Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-36.352,03	-36.352,03	
1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	52.862,06	52.862,06	
1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B 5	32.986,26	32.986,26	
1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	281.288,28	281.288,28	
1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	76.103,19	76.103,19	
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	101.789,06	101.789,06	
1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	72.688,66	72.688,66	
1.3.2.1.04.0.1.01.45	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	255.620,93	255.620,93	
1.3.2.1.04.0.1.01.46	Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	55.722,25	55.722,25	
1.3.2.1.04.0.1.01.48	Renda Fixa - Saffra IMA Institucional FIC FI RF	28.177,51	28.177,51	
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	231.463,64	231.463,64	
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	78.052,33	78.052,33	
1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	55.210,46	55.210,46	
1.3.2.1.04.0.1.01.52	Renda Fixa - Saffra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	41.554,03	41.554,03	
1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 + (65.000-5)	29.303,92	29.303,92	
1.3.2.1.04.0.1.02	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	238.865,67	238.865,67	
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	5.500.000,00		3.485.920,70
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00		500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa	390.390,95	390.390,95	
1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	148.950,15	148.950,15	
1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-109.305,44	-109.305,44	
1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-109.305,44	-109.305,44	
1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	27.221,04	27.221,04	
1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	284.630,30	284.630,30	
1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	70.714,73	70.714,73	
1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	77.676,40	77.676,40	
1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	118.088,92	118.088,92	
1.3.2.1.04.0.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	31.322,09	31.322,09	
1.3.2.1.04.0.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	170.907,87	170.907,87	
1.3.2.1.04.0.1.02.18	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	211.114,23	211.114,23	
		65.166,55	65.166,55	



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 1451-4710-956	Página 3 / 5
------------------------------	--	-----------------

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: 01/04/2023 até 30/04/2023	
1.3.2.1.04.0.1.02.19	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	61.979,31	61.979,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	253.441,35	253.441,35	
1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	152,15	152,15	
1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-104.311,10	-104.311,10	
1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.04.0.1.02.23	(-) Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-104.311,10	-104.311,10	
1.3.2.1.04.0.1.02.24	Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA	58.717,90	58.717,90	
1.3.2.1.04.0.1.02.26	Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA	278.384,69	278.384,69	
1.3.2.1.04.0.1.02.27	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001	-79.012,62	-79.012,62	
1.3.2.1.04.0.1.02.27	(-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001	-79.012,62	-79.012,62	
1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie	7.841,69	7.841,69	
1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-52.019,23	-52.019,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.04.0.1.02.29	(-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-52.019,23	-52.019,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-116.149,60	-116.149,60	
1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.04.0.1.02.30	(-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-116.149,60	-116.149,60	
1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	132.384,36	132.384,36	
1.3.2.1.04.0.1.02.31	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001	-35.524,22	-35.524,22	
1.3.2.1.04.0.1.02.33	(-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001	-35.524,22	-35.524,22	
1.3.2.1.04.0.1.02.33	Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	9.806,24	9.806,24	
1.3.2.1.04.0.1.02.34	Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	22.617,92	22.617,92	
1.3.2.1.04.0.1.02.34	(-) Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-12.811,68	-12.811,68	
1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	49.875,53	49.875,53	
1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	43.059,54	43.059,54	
1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	16.384,45	16.384,45	
1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	2.191,07	2.191,07	
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	116.108,96		333.891,04
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	40.915,89	40.915,89	
1.3.2.1.04.0.1.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	74.708,00	74.708,00	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	485,07	485,07	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.932.511,50	1.932.511,50	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.932.511,50	1.932.511,50	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	46.245,83	46.245,83	553.754,17
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	46.245,83	46.245,83	553.754,17
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	46.245,83	46.245,83	553.754,17
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	600.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	9.227.304,38	104.472.265,69
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	5.944.555,24	68.426.444,76



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
1451-4710-956

Página
5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Transferências Financeiras		69.002,43	69.002,43	
TOTAL GERAL	223.439.570,07	21.454.490,45		201.985.079,62

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE.

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREV	DIRETORA FINANCEIRA	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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2095-6358-245

Página 6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Cod.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Período	Para mais		Para menos	
	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	43.059,54	155.318,95	155.318,95			
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI						
	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	43.059,54	155.318,95	155.318,95			
806	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01						
808	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		-20.434,77	-20.434,77			
809	1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602		31.786,79	31.786,79			
810	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	16.384,45	16.384,45	16.384,45			
856	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	16.384,45	31.381,63	31.381,63			
857	1.3.2.1.04.0.1.02.39	(-) Renda Variável - Constância Fundamento Fia		-14.997,18	-14.997,18			
	1.3.2.1.04.0.1.02.40	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2.191,07	2.191,07	2.191,07			
930	1.3.2.1.04.0.1.02.40	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2.191,07	2.191,07	2.191,07			
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	116.108,96	121.417,14			328.582,86	
	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	40.915,89	45.982,98	45.982,98			
749	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	40.915,89	48.499,29	48.499,29			
774	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	74.708,00	74.708,00	74.708,00			
751	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	74.708,00	110.200,00	110.200,00			
775	1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-35.492,00	-35.492,00			
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	485,07	726,16	726,16			
752	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	485,07	1.363,15	1.363,15			
773	1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-636,99	-636,99			
	1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	1.932.511,50	8.353.005,79	8.353.005,79			
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.932.511,50	8.353.005,79	8.353.005,79			
766	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	768.340,56	3.304.447,06	3.304.447,06			
767	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.164.170,94	5.048.558,73	5.048.558,73			
	1.6	Receita de Serviços		72.810,00	72.810,00			
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.810,00	72.810,00			
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.810,00	72.810,00			
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		72.810,00	72.810,00			
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		72.810,00	72.810,00			
901	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		72.810,00	72.810,00			
	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	183.685,83			416.314,17	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	183.685,83			416.314,17	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	183.685,83			416.314,17	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	177.225,13			422.774,87	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	177.225,13			422.774,87	
284	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	177.225,13			422.774,87	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	600.000,00	6.460,70	6.460,70			
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB		6.460,70	6.460,70			



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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2095-6358-245	Página 7 / 9
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		6.460,70	6.460,70	
	1.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		6.460,70	6.460,70	
	905 1.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		6.460,70	6.460,70	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	9.227.304,38	34.653.334,52	79.046.235,55
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	5.944.555,24	22.545.426,11	51.825.573,89
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	5.944.555,24	22.545.426,11	51.825.573,89
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária		5.944.555,24	22.545.426,11	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		5.454.133,39	20.660.174,79	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		5.454.133,39	20.660.174,79	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal		5.454.133,39	20.659.756,35	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		1.370.043,12	5.359.969,96	
	665 7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		1.370.043,12	5.129.790,28	
	888 7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		-3.718,78	5.129.790,28	
	904 7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		233.898,46	233.898,46	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA		119.109,84	355.224,69	
	666 7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA		119.109,84	355.224,69	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS		912.145,41	3.602.823,93	
	667 7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS		912.145,41	3.602.823,93	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR		13.463,85	69.937,81	
	668 7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR		13.463,85	69.937,81	
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC		4.347,27	17.033,83	
	669 7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC		4.347,27	17.033,83	
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC		19.233,27	73.559,69	
	670 7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC		19.233,27	73.559,69	
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO		2.873.765,09	10.755.280,43	
	671 7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO		2.873.765,09	2.873.765,09	
	903 7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO		72.027,75	214.998,53	
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA		72.027,75	214.998,53	
	672 7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA		72.027,75	214.998,53	
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO		69.997,79	210.927,48	
	673 7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO		69.997,79	210.927,48	
	7.2.1.5.02.1.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multas e Juros		418,44	418,44	
	626 7.2.1.5.02.1.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multas e Juros		418,44	418,44	
	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária		490.421,85	1.885.251,32	
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária		490.421,85	1.885.251,32	
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal		490.421,85	1.885.251,32	
	675 7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal		490.421,85	1.885.251,32	
	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	

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
2095-6358-245

Página
8 / 9

Balancete da Receita						
Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	7.170.000,00			7.170.000,00
358	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	9.630.000,00			9.630.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	2.316.000,00			2.316.000,00
286	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
287	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 - FUNSERVIR	250.000,00			250.000,00
288	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	250.000,00			250.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	55.000,00			55.000,00
289	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	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
290	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
291	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	35.150.000,00			35.150.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	1.000.000,00			1.000.000,00
292	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	1.000.000,00			1.000.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTRAN	1.110.000,00			1.110.000,00
293	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTRAN	1.110.000,00			1.110.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			150.000,00
294	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			150.000,00
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.000.000,00			5.000.000,00
	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	5.000.000,00			5.000.000,00
295	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	5.000.000,00			5.000.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07			39.328.570,07
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	3.282.749,14			3.282.749,14
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	3.282.749,14			3.282.749,14
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	39.328.570,07			39.328.570,07
	7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos de (2023) para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	39.328.570,07			39.328.570,07
296	7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos de (2023) para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	39.328.570,07			39.328.570,07
	654	Aportes Periódicos de (2023) para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.027.380,84			3.027.380,84
	7.9.9.9.01.02	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos de 2020 para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	255.368,30			255.368,30
	906	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos de 2020 para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	255.368,30			255.368,30
Total			223.439.570,07	21.385.488,02	82.892.214,77	140.547.355,30





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 2095-6358-245	Página 9 / 9	
-------------------------------	--	-----------------	--

Balancete da Receita

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 2145-0132-399	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 - Valores em R\$			
	Fixado	Empenhado	Liquidado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido
			Saldo Disponível

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BC

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Função: 4 - Administração

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária

Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 614	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.200.000,00	44.963,80	44.963,80	54.379,59	1.914.135,64	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2.200.000,00					
Despesa 615	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	150.000,00					
Despesa 616	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	34.682,79	39.687,19	46.835,91	114.527,88	150.000,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.200.000,00					
Despesa 617	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.000.000,00	0,00	281.847,53	275.893,69	919.002,89	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	3.000.000,00					
Despesa 618	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	80.000,00					
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	0,00	242.946,04	242.946,04	114.527,88	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	3.000.000,00					
Total da Unidade Orçamentária		9.630.000,00	79.646,59	609.444,56	620.055,23	3.024.300,53	

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária

Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Despesa 620	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000.000,00	7.542.986,69	7.540.482,99	7.540.482,99	70.355.612,85	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100.000.000,00					
Despesa 621	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000	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	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	150.000,00					
Despesa 623	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	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	0,00	0,00	63.731.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	63.731.000,00					
Despesa 625	9.9.99.00.00 A Definir	49.828.570,07	0,00	0,00	0,00	49.828.570,07	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2145-0132-399

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	213.824.570,07	7.542.986,69	7.540.482,99	0,00
	213.824.570,07		7.540.482,99	184.180.182,92
Total do Órgão Orçamentário	223.454.570,07	7.622.633,28	8.149.927,55	114.527,88
	223.454.570,07		8.160.538,22	187.204.483,45
Total da Unidade Gestora	223.454.570,07	7.622.633,28	8.149.927,55	114.527,88
	223.454.570,07		8.160.538,22	187.204.483,45
Total Geral	223.454.570,07	7.622.633,28	8.149.927,55	114.527,88
	223.454.570,07		8.160.538,22	187.204.483,45

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHETTI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação

2011-3908-700

Página

1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu								
05/04/2023	80	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.40.03	107500 - Taxa de Administração RPPS		36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.386,88
13/04/2023	81	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		41504 - M & M DELGADO SERVICO E COMERCIO LTDA	362,13
17/04/2023	82	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		25856 - VALDIR MORETIAO	1.022,35
	83	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.39.66	107500 - Taxa de Administração RPPS		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	89,21
	84	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		25856 - VALDIR MORETIAO	766,76
19/04/2023	85	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.91.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		42096 - GOSCH ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.857,97
	86	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		16033 - LUIZA BERTOLDI MULLER	934,84
	87	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		16033 - LUIZA BERTOLDI MULLER	467,42
25/04/2023	88	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		42134 - BRUNNA S. GOMES SILVA AMARAL	1.128,40
26/04/2023	89	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2686 - ASSOCIAÇÃO GAUCHA INSTITUTOS DE	1.960,00
	90	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	6.719.762,28
	91	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	746.245,09
	92	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	620 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	73.787,95
	93	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	614 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	44.963,80
	94	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.168,20
	95	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.40.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		30796 - SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	230,00
	96	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	616 - 3.3.90.39.59	107500 - Taxa de Administração RPPS		42135 - L'VANDRA DEBACKER SENA CRUZ	1.500,00
Total da Unidade Gestora:								7.622.633,28
Total Geral:								7.622.633,28

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHII FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

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

Emissão:26/05/2023 16:35

Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação

1461-7642-627

Página

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
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	-36.599.575,10
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
ALENAÇÃO 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	-202.054.082,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	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	-202.054.082,05
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	223.439.570,07	223.439.570,07	-202.054.082,05
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: 26/05/2023 16:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1461-7642-627

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO			
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.815.000,00	109.815.000,00	7.622.633,28	8.149.927,55	8.160.538,22	102.192.366,72			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.515.000,00	102.515.000,00	7.587.950,49	7.585.446,79	7.594.862,58	94.927.049,51			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300.000,00	7.300.000,00	34.682,79	564.480,76	565.675,64	7.265.317,21			
DESPESAS 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 DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	109.895.000,00	109.895.000,00	7.622.633,28	8.149.927,55	8.160.538,22	102.272.366,72			
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	7.622.633,28	8.149.927,55	8.160.538,22	102.272.366,72			
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	13.762.854,74	-----	-----	-----			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.895.000,00	109.895.000,00	21.385.488,02	8.149.927,55	8.160.538,22	88.509.511,98			
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.151,93	51.513,56	0,00	-51.513,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.151,93	51.513,56	0,00	-51.513,56



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:35
Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação
1461-7642-627

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.151,93	51.513,56

-51.513,56

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BOPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1277-0355-318

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	21.385.488,02	185.049.377,33	Despesa orçamentária (VI)	7.622.633,28	90.679.075,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	21.930.973,94	246.797.671,29	Vinculada	7.622.633,28	90.679.075,58
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		239.589.435,50	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		83.976.774,47
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	21.930.973,94	7.208.235,79	Outras destinações de recursos	7.622.633,28	6.702.301,11
(-) Deduções da receita Ordinária	545.485,92	61.748.293,96			
Vinculada	545.485,92	61.748.293,96			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde		61.739.158,57			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	545.485,92	9.135,39			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	6.620,39	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		6.620,39	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.824.884,55	25.273.066,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.135.896,43	53.454.795,21
Inscrição de restos a pagar processados	-10.610,67	48.103,16	Pagamento de restos a pagar processados	51.513,56	17.433,08
Inscrição de restos a pagar não processados	-527.294,27	406.027,29	Pagamento de restos a pagar não processados	2.001.819,50	118.137,78
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.362.789,49	24.818.935,89	Depósitos restituíveis e valores vinculados	82.563,37	24.845.645,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.473.579,15
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	638.261.562,39	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	13.451.842,86	704.456.755,66
Caixa e equivalentes de caixa		194.804,07	Caixa e equivalentes de caixa	62.634,57	520.819,26
Investimentos e aplicações temporárias		638.051.645,24	Investimentos e aplicações temporárias	13.389.208,29	703.920.823,32
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.210.372,57	848.590.626,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.210.372,57	848.590.626,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:3
Usuário: Izabel Cristina

ave de Autenticação
1080-5086-570

Página 1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	800.138.946,73	764.197.227,84	Passivo Circulante	2.773.724,34	162.916,26
Caixa e equivalentes de caixa	62.634,60	520.819,26	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	333.457,46	118.648,52
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	15.427,52	37.264,70
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	2.364.839,36	7.003,04
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	838.778.417,70	838.778.417,70
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	52.779.111,12	59.755.585,26	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	747.297.201,01	703.920.823,32	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	838.778.417,70	838.778.417,70
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	256.171,47	4.792.321,47	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	4.574.988,00	TOTAL DO PASSIVO	841.552.142,04	838.941.333,96
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	4.574.988,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-36.582.035,84	-69.951.784,65
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	33.369.748,81	146.710.188,34
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-69.951.784,65	-216.661.972,99
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	-36.582.035,84	-69.951.784,65
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	804.970.106,20	768.989.549,31
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Emissão: 26/05/2023 16:37	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Nei	1080-5086-570	2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado					
Bens móveis	256.171,47	217.333,47			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	326.232,27	287.394,27			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	-70.060,80	-70.060,80			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	800.395.118,20	768.989.549,31			

ATIVO FINANCEIRO	747.374.948,69	704.456.755,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.853.165,66	576.778,85
ATIVO PERMANENTE	57.595.157,51	64.532.793,65	PASSIVO PERMANENTE	838.812.790,67	838.812.790,67
SALDO PATRIMONIAL				-36.695.850,13	-70.400.020,21

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos atos potenciais do ativo		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	
Garantias e contragarantias recebidas a executar		0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	
Direitos conveniados e outros instrumentos		0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	
Direitos contratuais		0,00	0,00	Obrigações contratuais	
Demandas judiciais		0,00	0,00	Demandas judiciais	
Outros aportes potenciais ativos		0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA					
1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				164.380.995,37	0,00
1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				575.773.889,07	0,00
TOTAL				740.369.882,97	703.879.976,81

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Emissão: 26/05/2023 16:37	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Nei	1080-5086-570	3 / 3	

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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: 26/05/2023 16:38

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1239-5936-940

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.915.740,63	468.095.362,73
4.2	CONTRIBUIÇÕES	41.332.899,72	116.166.146,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.332.899,72	116.166.146,87
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.810,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.810,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.952.097,85	47.135.941,12
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.952.097,85	47.135.941,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	374.247,23	36.901.557,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.247,23	36.901.557,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.685,83	267.891.716,98
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	267.313.880,83
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.685,83	577.836,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		75.915.740,63	468.095.362,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.545.991,82	321.385.174,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.308.089,69	3.576.719,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.864,36	583.907,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.132.225,33	2.992.812,16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.634.675,24	83.952.343,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.672.346,89	75.001.327,35
3.2.2	PENSÕES	2.962.328,35	8.951.016,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.950,18	447.533,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.328,10	19.105,03
3.3.2	SERVIÇOS	233.622,08	409.799,68
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.628,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.437.889,87	28.473.579,22
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.437.889,87	28.473.579,15
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,07
3.7	TRIBUTÁRIAS	908.386,84	2.401.341,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	908.386,84	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)		42.545.991,82	321.385.174,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		33.369.748,81	146.710.188,34

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECEO-8B0D-795D-4A55> e informe o código ECEO-8B0D-795D-4A55





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
4 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação						
90455 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Apor	0,00	0,00		0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
90963 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90970 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Con	0,00	0,00		0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
90971 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90972 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90973 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90974 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90975 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90976 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90977 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previ) - Con	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90978 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previ	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
90981 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Apor	0,00	0,00		0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
90983 (inativa)	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte	0,00	0,00		0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00		0,00	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	18603 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010	0,00	0,00		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00		0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
9 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
91046	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.406.569,09 D	0,00	0,00	7.406.569,09 D
	91046 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previ'd) - Conta 90201	12.347.214,02 D	109.612,99	0,00	12.456.827,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	290.066,05 D	109.612,99	0,00	399.679,04 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	83.680,11 D	0,00	0,00	83.680,11 D
91047	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.973.467,86 D	0,00	0,00	11.973.467,86 D
	91047 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previ'd) - Cont	5.106.190,85 D	48.557,10	0,00	5.154.747,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	183.457,48 D	48.557,10	0,00	232.014,58 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.922.733,37 D	0,00	0,00	4.922.733,37 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	80.116.177,95 D	768.340,56	0,00	80.884.518,51 D
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	686.885,95 D	6.245,31	0,00	693.131,26 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	23.700,06 D	6.245,31	0,00	29.945,37 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	663.185,89 D	0,00	0,00	663.185,89 D
91033	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.137.244,32 D	19.228,40	0,00	2.156.472,72 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	72.108,39 D	19.228,40	0,00	91.336,79 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	2.065.135,93 D	0,00	0,00	2.065.135,93 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	2.836.497,59 D	25.571,50	0,00	2.862.069,09 D
91035	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	97.062,08 D	25.571,50	0,00	122.633,58 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	2.739.435,51 D	0,00	0,00	2.739.435,51 D
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	13.526.268,62 D	130.058,45	0,00	13.656.327,07 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	429.419,44 D	130.058,45	0,00	559.477,89 D
91036	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	13.096.849,18 D	0,00	0,00	13.096.849,18 D
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	20.586.508,66 D	200.309,70	0,00	20.786.818,36 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	428.396,89 D	200.309,70	0,00	628.706,59 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	20.158.111,77 D	0,00	0,00	20.158.111,77 D
91037	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	11.671.877,15 D	108.973,19	0,00	11.780.850,34 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	407.070,54 D	108.973,19	0,00	516.043,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	11.264.806,61 D	0,00	0,00	11.264.806,61 D
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	13.394.262,48 D	121.479,86	0,00	13.515.742,34 D
91048	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	410.378,67 D	121.479,86	0,00	531.858,53 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	12.983.883,81 D	0,00	0,00	12.983.883,81 D
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	10.035.982,92 D	98.637,16	0,00	10.134.620,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	371.799,79 D	98.637,16	0,00	470.436,95 D
91049	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	9.664.183,13 D	0,00	0,00	9.664.183,13 D
	91049 Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	5.240.650,26 D	57.836,99	0,00	5.298.487,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	212.490,53 D	57.836,99	0,00	270.327,52 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	5.028.159,73 D	0,00	0,00	5.028.159,73 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	271.802.664,56 D	77.713.093,47	109.189.284,20	240.326.473,83 D
	1.1.4.4.1.01.02.01 F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	271.802.664,56 D	77.713.093,47	109.189.284,20	240.326.473,83 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	22.741.373,10 D	36.135.559,33	4.632.756,28	54.244.176,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	798.896,26 D	2.231.553,88	3.000.000,00	30.450,14 D
91051	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	21.942.476,84 D	33.904.005,45	1.632.756,28	54.213.726,01 D
	91051 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º,	63.008.273,73 D	702.107,81	0,00	63.710.381,54 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
11 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023						
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000						
			0,00	7.506.155,98	0,00	7.506.155,98 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000						
			0,00	70,08	13,18	56,90 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			0,00	40.583,43	0,00	40.583,43 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000						
			0,00	913.299,27	0,00	913.299,27 D
91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078+78.0-6) -						
			0,00	7.553.570,48	461,26	7.553.109,22 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			0,00	7.553.570,48	461,26	7.553.109,22 D
91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078+78.0-6)						
			0,00	4.125.945,11	4.125.945,11	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			0,00	4.125.945,11	4.125.945,11	0,00
1.1.4.4.1.01.05 X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
			89.362.751,36 D	82.262.750,01	45.347.534,28	126.277.967,09 D
1.1.4.4.1.01.05.01 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
			89.362.751,36 D	82.262.750,01	45.347.534,28	126.277.967,09 D
91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')						
			67.146.491,99 D	9.529.054,66	17.373.694,57	59.301.852,08 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			0,00	4.638.698,27	4.614.330,16	24.368,11 D
100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121						
			142.970,78 D	72.027,75	0,00	214.998,53 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000						
			2.759.607,81 D	255.368,30	0,00	3.014.976,11 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000						
			0,00	277.000,00	276.026,23	973,77 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			61.971.531,54 D	4.285.960,34	12.483.338,18	53.774.153,70 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000						
			2.272.381,86 D	0,00	0,00	2.272.381,86 D
91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res.4.96						
			1.002.886,92 D	19.246,63	0,00	1.022.133,55 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			41.470,19 D	9.217,85	0,00	50.688,04 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			961.416,73 D	10.028,78	0,00	971.445,51 D
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -						
			6.938.808,97 D	4.805.039,37	100.000,00	11.643.848,34 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000						
			212.851,51 D	77.339,46	0,00	290.190,97 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000						
			6.719.608,38 D	4.727.699,91	100.000,00	11.347.308,29 D
91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96						
			4.103,63 D	36,40	0,00	4.140,03 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			126,21 D	36,40	0,00	162,61 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')						
			8.892.942,39 D	0,00	8.892.942,39	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			1.456.570,46 D	0,00	1.456.570,46	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000						
			7.183.658,58 D	0,00	7.183.658,58	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			252.713,35 D	0,00	252.713,35	0,00
91064 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')						
			5.377.517,46 D	0,00	5.377.517,46	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			0,00	0,00	0,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000						
			4.423.564,68 D	0,00	4.423.564,68	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000						
			70,08 D	0,00	70,08	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			40.583,43 D	0,00	40.583,43	0,00
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000						
			913.299,27 D	0,00	913.299,27	0,00
91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')						
			0,00	47.186.852,17	36.352,03	47.150.500,14 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			0,00	857.177,19	36.352,03	820.825,16 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111						
			0,00	46.329.674,98	0,00	46.329.674,98 D
91103 BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (C/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art						
			0,00	13.609.675,02	13.567.027,83	42.647,19 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111						
			0,00	1.668.724,38	1.632.756,28	35.968,10 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
12 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação						
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	11.934.271,55	11.934.271,55	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	6.679,09	0,00	0,00	6.679,09 D
91107	BB Previd TP JPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021	0,00	7.112.845,76	0,00	0,00	7.112.845,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	66.545,82	0,00	0,00	66.545,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.046.299,94	0,00	0,00	7.046.299,94 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	399.829,45 D	0,00	1.412,54	1.412,54	398.416,91 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	399.829,45 D	0,00	1.412,54	1.412,54	398.416,91 D
91065	INTRADER - Plata FIRE LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	399.829,45 D	0,00	1.412,54	1.412,54	398.416,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.829,45 D	0,00	1.412,54	1.412,54	398.416,91 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	106.301.373,98 D	3.487.093,48	6.243.747,54	103.544.719,92 D	103.544.719,92 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	106.301.373,98 D	3.487.093,48	6.243.747,54	103.544.719,92 D	103.544.719,92 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	106.301.373,98 D	3.487.093,48	6.243.747,54	103.544.719,92 D	103.544.719,92 D
91004	Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciad	1.251.066,54 D	31.322,09	0,00	0,00	1.282.388,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	31.322,09	0,00	0,00	31.322,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.251.066,54 D	0,00	0,00	0,00	1.251.066,54 D
91005	ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	3.644.155,18 D	177.676,40	0,00	0,00	3.821.831,58 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	77.676,40	0,00	0,00	77.676,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.644.155,18 D	100.000,00	0,00	0,00	3.744.155,18 D
91006	CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)	15.992.767,36 D	390.390,95	0,00	0,00	16.383.158,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	390.390,95	0,00	0,00	390.390,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.992.767,36 D	0,00	0,00	0,00	15.992.767,36 D
91007	Consistência Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I	370.792,63 D	216.384,45	0,00	0,00	587.177,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.384,45	0,00	0,00	16.384,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	370.792,63 D	200.000,00	0,00	0,00	570.792,63 D
91008	Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	775.578,39 D	0,00	22.803,21	0,00	752.775,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	775.578,39 D	0,00	22.803,21	0,00	752.775,18 D
91009	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	750.295,62 D	0,00	31.494,38	0,00	718.801,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	750.295,62 D	0,00	31.494,38	0,00	718.801,24 D
91010	ITAU Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	2.457.784,70 D	143.059,54	0,00	0,00	2.600.844,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	112.259,41 D	43.059,54	0,00	0,00	155.318,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.345.525,29 D	100.000,00	0,00	0,00	2.445.525,29 D
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021	4.929.285,96 D	227.145,86	1.387.967,01	0,00	3.768.464,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	127.145,86	0,00	0,00	127.145,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.929.285,96 D	100.000,00	1.387.967,01	0,00	3.641.318,95 D
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	13.775.045,52 D	482.022,10	4.727.699,91	0,00	9.529.367,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	382.022,10	0,00	0,00	382.022,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	0,00	0,00	0,00	509.080,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	13.265.965,33 D	100.000,00	4.727.699,91	0,00	8.638.265,42 D
91013	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - A	12.670.562,96 D	188.803,65	0,00	0,00	12.859.366,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	188.803,65	0,00	0,00	188.803,65 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	Crédito	Saldo Atual
			100.000,00 D	0,00		0,00	100.000,00 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.202.595,50 D	0,00		0,00	2.202.595,50 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	219.525,97 D	2.191,07	0,00	0,00	221.717,04 D
		91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Sistemática Blue Trend Advisor	0,00	2.191,07	0,00	0,00	2.191,07 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	219.525,97 D	0,00		0,00	219.525,97 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	213.354,06 D	0,00	2.233,92		211.120,14 D
		91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Sistemática Blue Trend "Dólar"	16.666,220,53 D	0,00		109.305,44	16.556.915,09 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	16.666,220,53 D	0,00		109.305,44	16.556.915,09 D
		1.1.4.4.1.03.03	16.666,220,53 D	0,00		109.305,44	16.556.915,09 D
		1.1.4.4.1.03.03.01	16.666,220,53 D	0,00		109.305,44	16.556.915,09 D
		91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	1.395.055,10 D	0,00		109.305,44	1.285.749,66 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.271.165,43 D	0,00		0,00	15.271.165,43 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.195.693,35 D	253.441,35	0,00	0,00	13.087.080,26 D
		1.1.4.4.1.04	12.833.638,91 D	253.441,35	0,00	0,00	13.087.080,26 D
		1.1.4.4.1.04.01	12.833.638,91 D	253.441,35	0,00	0,00	13.087.080,26 D
		91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	12.833.638,91 D	253.441,35	0,00	0,00	13.087.080,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.012.744,53 D	253.441,35		0,00	1.266.185,88 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.054,44 D	0,00		0,00	362.054,44 D
		1.1.4.4.1.04.02	362.054,44 D	0,00		0,00	362.054,44 D
		1.1.4.4.1.04.02.01	362.054,44 D	0,00		0,00	362.054,44 D
		91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.054,44 D	152,15	0,00	0,00	362.206,59 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.095,41 D	152,15		0,00	3.247,56 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	116.108,96	0,00	10.028,78		1.822.155,80 D
		1.1.4.4.1.05	116.108,96	0,00	10.028,78		1.822.155,80 D
		1.1.4.4.1.05.00.01	1.716.075,62 D	116.108,96	10.028,78		1.822.155,80 D
		91029 Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º	1.288.960,00 D	74.708,00	7.448,00		1.356.220,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	74.708,00		7.448,00	67.260,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.288.960,00 D	0,00		0,00	1.288.960,00 D
		91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	52.116,49 D	485,07	30,00		52.571,56 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	151,09 D	485,07	30,00		606,16 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.965,40 D	0,00		0,00	51.965,40 D
		91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	374.999,13 D	40.915,89	2.550,78		413.364,24 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	40.915,89	2.550,78		38.365,11 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	374.999,13 D	0,00		0,00	374.999,13 D
		1.1.4.4.1.30	0,00	9.505.747,18	673.652,55		8.832.094,63 D
		1.1.4.4.1.30.00.01	0,00	9.505.747,18	673.652,55		8.832.094,63 D
		91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	0,00	255.093,07	0,00		255.093,07 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.660,47	0,00		7.660,47 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	164.345,94	0,00		164.345,94 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	83.086,66	0,00		83.086,66 D
		91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.ºº, III, 'a') - Tx.Adm.	0,00	9.250.654,11	673.652,55		8.577.001,56 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.813.282,18	0,00		1.813.282,18 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: 01/04/2023 até 30/04/2023						
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.871,75 C	9.415,79	0,00	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		11.871,75 C	9.415,79	0,00	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.871,75 C	9.415,79	0,00	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		9.415,79 C	9.415,79	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		9.415,79 C	9.415,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.455,96 C	0,00	0,00	2.455,96 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		2.455,96 C	0,00	0,00	2.455,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.937,87 C	98.349,47	60.839,12	15.427,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.937,87 C	98.349,47	60.839,12	15.427,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		52.937,87 C	98.349,47	60.839,12	15.427,52 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		52.937,87 C	98.349,47	60.839,12	15.427,52 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		52.937,87 C	98.349,47	60.839,12	15.427,52 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		11.991,45 C	46.835,91	39.687,19	4.842,73 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		11.991,45 C	46.835,91	39.687,19	4.842,73 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		40.946,42 C	51.513,56	21.151,93	10.584,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		40.258,62 C	51.513,56	21.151,93	9.886,99 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	242.946,04	242.946,04	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.003.869,37 C	2.001.819,50	2.362.789,49	2.364.839,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		2.003.869,37 C	2.001.819,50	2.362.789,49	2.364.839,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.003.869,37 C	2.001.819,50	2.362.789,49	2.364.839,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.003.660,87 C	2.001.819,50	2.362.789,49	2.364.630,86 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	317.789,92	317.789,92 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	0,00	297.600,92	297.600,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	297.600,92	297.600,92 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		4.162,85 C	4.162,85	4.027,48	4.027,48 C
	11874 INSS - SERVIDORES		4.162,85 C	4.162,85	4.027,48	4.027,48 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		4.162,85 C	4.162,85	4.027,48	4.027,48 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		895.090,99 C	893.869,08	908.774,42	909.996,33 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		2.984,68 C	1.762,77	1.693,07	2.914,98 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
20 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	838.778,417,70 C	0,00	0,00	838.778,417,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	838.778,417,70 C	0,00	0,00	838.778,417,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	838.778,417,70 C	0,00	0,00	838.778,417,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	895.608,676,40 C	0,00	0,00	895.608,676,40 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.033.444,607,80 C	0,00	0,00	1.033.444,607,80 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444,607,80 C	0,00	0,00	1.033.444,607,80 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	60.193,080,90 D	0,00	0,00	60.193,080,90 D
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193,080,90 D	0,00	0,00	60.193,080,90 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	41.529,801,07 D	0,00	0,00	41.529,801,07 D
2.2.7.2.1.03.04	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529,801,07 D	0,00	0,00	41.529,801,07 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.257,102,07 D	0,00	0,00	2.257,102,07 D
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257,102,07 D	0,00	0,00	2.257,102,07 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.855,947,36 D	0,00	0,00	33.855,947,36 D
2.2.7.2.1.04	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855,947,36 D	0,00	0,00	33.855,947,36 D
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.039,284,822,02 C	0,00	0,00	1.039,284,822,02 C
2.2.7.2.1.04.02	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.596,728,580,73 C	0,00	0,00	2.596,728,580,73 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	2.596,728,580,73 C	0,00	0,00	2.596,728,580,73 C
2.2.7.2.1.04.03	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848,981,531,33 D	0,00	0,00	848,981,531,33 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	848,981,531,33 D	0,00	0,00	848,981,531,33 D
2.2.7.2.1.04.04	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527,346,391,69 D	0,00	0,00	527,346,391,69 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	527,346,391,69 D	0,00	0,00	527,346,391,69 D
2.2.7.2.1.05	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181,115,835,69 D	0,00	0,00	181,115,835,69 D
2.2.7.2.1.05.98	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
2.3	90175 Déficit atuariais equacionados	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69,951,784,65 D	0,00	0,00	69,951,784,65 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69,951,784,65 D	0,00	0,00	69,951,784,65 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69,951,784,65 D	0,00	0,00	69,951,784,65 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	594,379,564,73 D	0,00	0,00	594,379,564,73 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594,379,564,73 D	0,00	0,00	594,379,564,73 D
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594,379,564,73 D	0,00	0,00	594,379,564,73 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	531,333,061,54 C	0,00	0,00	531,333,061,54 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,333,061,54 C	0,00	0,00	531,333,061,54 C
2.3.7.1.3.01	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,333,061,54 C	0,00	0,00	531,333,061,54 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.861,810,74 D	0,00	0,00	6.861,810,74 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
22 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação					
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,00 D	23.220,10	0,00	23.328,10 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	362,13	0,00	362,13 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	22.857,97	0,00	22.857,97 D
3.3.2	SERVÇOS	196.003,06 D	37.619,02	0,00	233.622,08 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.842,30 D	0,00	0,00	8.842,30 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.842,30 D	0,00	0,00	8.842,30 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.842,30 D	0,00	0,00	8.842,30 D
3.3.2.2	SERVÇOS TERCEIROS - PF	39.359,61 D	13.510,47	0,00	52.870,08 D
3.3.2.2.1	SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.359,61 D	13.510,47	0,00	52.870,08 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	11.718,00 D	4.296,60	0,00	16.014,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	27.641,61 D	9.213,87	0,00	36.855,48 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.641,61 D	9.213,87	0,00	36.855,48 D
3.3.2.3	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	147.801,15 D	24.108,55	0,00	171.909,70 D
3.3.2.3.1	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.801,15 D	24.108,55	0,00	171.909,70 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	2.063,36 D	1.111,04	0,00	3.174,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	930,40 D	326,87	0,00	1.257,27 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.974,04 D	0,00	0,00	2.974,04 D
3.3.2.3.1.08	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	5.951,26 D	1.165,70	0,00	7.116,96 D
3.3.2.3.1.11	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	28.921,93 D	3.696,41	0,00	32.618,34 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	101.269,00 D	11.639,00	0,00	112.908,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVÇOS BANCARIOS	381,16 D	150,32	0,00	531,48 D
3.3.2.3.1.47	SERVÇOS JUDICIARIOS	0,00	89,21	0,00	89,21 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.560,00 D	4.680,00	0,00	6.240,00 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	10.355.326,50 D	131.727,08	49.163,71	10.437.889,87 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	10.355.326,50 D	131.727,08	49.163,71	10.437.889,87 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.355.326,50 D	131.727,08	49.163,71	10.437.889,87 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	10.355.326,50 D	131.727,08	49.163,71	10.437.889,87 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	10.355.326,50 D	131.727,08	49.163,71	10.437.889,87 D
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	36.352,03 D	0,00	36.352,03	0,00
90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau RF IMA-B Ativo FI	8.930,64 D	0,00	0,00	8.930,64 D
90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	650.718,79 D	0,00	0,00	650.718,79 D
90366	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	1.227.229,89 D	0,00	0,00	1.227.229,89 D
90367	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	731.178,78 D	0,00	0,00	731.178,78 D
90368	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	164.472,19 D	0,00	0,00	164.472,19 D
90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	557.005,12 D	0,00	0,00	557.005,12 D
90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Ações Phoenix FI	420.619,13 D	0,00	0,00	420.619,13 D
90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Ações Dunamis FIC	805.935,44 D	0,00	0,00	805.935,44 D
90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	71.968,01	0,00	71.968,01 D
90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	1.023.912,20 D	1.815,02	0,00	1.025.727,22 D
90379	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	96.008,39 D	0,00	0,00	96.008,39 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 8326-1553-35

Página
24 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.664.574,21 C	0,00	872.287,31 3.536.861,52 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	25.961,85 C	0,00	6.857,23 32.819,08 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	1.744.059,70 C	0,00	585.879,91 2.329.939,61 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	226.051,90 C	0,00	75.744,57 301.796,47 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	8.299,35 C	0,00	2.726,27 11.025,62 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	36.129,30 C	0,00	12.453,06 48.582,36 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	136.817,25 C	0,00	46.132,74 182.949,99 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	134.168,54 C	0,00	45.409,37 179.577,91 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	913.044,01 C	0,00	0,00 913.044,01 C
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.113.011,60 C	0,00	6.862.758,82 26.975.770,42 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.658.766,29 C	0,00	6.363.374,66 25.022.140,95 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	18.658.766,29 C	0,00	6.363.374,66 25.022.140,95 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.194.805,68 C	0,00	856.173,67 2.050.979,35 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	52.934,87 C	0,00	20.966,58 73.901,45 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	33.660,66 C	0,00	0,00 33.660,66 C
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	6.191,92 C	0,00	0,00 6.191,92 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	355.224,69 C	0,00	119.027,19 474.251,88 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	214.998,53 C	0,00	72.494,31 287.492,84 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	13.041,81 C	0,00	4.284,13 17.325,94 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	5.399.471,90 C	0,00	1.374.922,21 6.774.394,11 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	2.739.805,57 C	0,00	923.027,97 3.662.833,54 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	8.340.131,39 C	0,00	2.890.776,23 11.230.907,62 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	40.797,20 C	0,00	10.775,64 51.572,84 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	56.774,59 C	0,00	19.569,12 76.343,71 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran	210.927,48 C	0,00	71.357,61 282.285,09 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.454.245,31 C	0,00	499.384,16 1.953.629,47 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.454.245,31 C	0,00	499.384,16 1.953.629,47 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.810,00 C	0,00	0,00 72.810,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.810,00 C	0,00	0,00 72.810,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	72.810,00 C	0,00	0,00 72.810,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	72.810,00 C	0,00	0,00 72.810,00 C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	72.810,00 C	0,00	0,00 72.810,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.309.261,25 C	545.485,92	9.188.322,52 33.952.097,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	25.309.261,25 C	545.485,92	9.188.322,52 33.952.097,85 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.309.261,25 C	545.485,92	9.188.322,52 33.952.097,85 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.309.261,25 C	545.485,92	9.188.322,52 33.952.097,85 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.309.261,25 C	545.485,92	9.188.322,52 33.952.097,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.244,80 C	0,00	69.002,43 374.247,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.244,80 C	0,00	69.002,43 374.247,23 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	305.244,80 C	0,00	69.002,43 374.247,23 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	305.244,80 C	0,00	69.002,43 374.247,23 C



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: 8326-1553-35

Página
28 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	Fonte de recurso - Destinação	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.003.660,87 C	2.001.819,50	2.362.789,49
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.983.496,70 C	1.983.472,98	2.344.493,87	2.344.517,59 C
8.2.1.1.3.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	20.105,37 C	18.346,52	18.295,62	20.054,47 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.040.376,58 C	49.163,71	7.982.808,87
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	20.210.042,76 C	0,00	7.179.462,10	39.974.021,74 C
8.9	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.574.330,81 C	0,00	671.619,69	27.389.504,86 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.913.281,17 C	36.352,03	131.727,08	2.245.950,50 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.342.721,84 C	12.811,68	0,00	9.008.656,22 C
8.9.1	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	1.329.910,16 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	436.135.496,69	436.135.496,69	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:44

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1987-1342-727

Página

1 / 6

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	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECE0-8B0D-795D-4A55> e informe o código ECE0-8B0D-795D-4A55



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1987-1342-727

Página
2 / 6

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)	1.800.1121	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	
	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	
	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	
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	(INATIVA) 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	
91099	(Nova) 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	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	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	
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	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECE0-8B0D-795D-4A55> e informe o código ECE0-8B0D-795D-4A55



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1987-1342-727

Página
3 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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	ITAU - 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	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOL			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (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	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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	
1.1.4.4.1.01.01.02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	F		
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.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	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.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	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.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	
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.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	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.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	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.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	
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	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	
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.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	
91049	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	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	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS	F		
91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 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	
91051	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	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	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	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	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	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	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECE0-8B0D-795D-4A55> e informe o código ECE0-8B0D-795D-4A55



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1987-1342-727

Página
4 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	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	
91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 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	
91053	Banco Itaú S.A. 051.000-8 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	
91054	Banco do Brasil S/A 067.000-6 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	
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	(inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b") - perfil + IPCA V +			
	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	
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	
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (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	
91102	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	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	
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos			
	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	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos			
	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	
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, art.7º, 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	
	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	
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	(Inativo) 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	
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (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	
91103	BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/05/2023 16:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1987-1342-727

Página
5 / 6

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	
	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	
91107	BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (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	
	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	
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	Trígonos FI Delfhos 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	Trígonos 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	
	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	
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (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	
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (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	
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (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	
91016	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (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	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CA			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
91018	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	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	
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	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	
91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II,)			
	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	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	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	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECE0-8B0D-795D-4A55> e informe o código ECE0-8B0D-795D-4A55



Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	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	
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE			
	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	
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	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	
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CA			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FII Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	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	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art,10, I, Res,4.963-2021			
	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	
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALI	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CAPITALIZ	F		
	91029 Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	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	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	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	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta, nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	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	
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (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	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	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	

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECE0-8B0D-795D-4A55

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:11:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 10/08/2023 16:09:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 30/08/2023 07:54:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/ECE0-8B0D-795D-4A55>