

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

MAIO

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.129.031,24	Pessoal e Encargos Sociais	7.712.729,23
Receita Patrimonial	18.877.415,21	Outras Despesas Correntes	78.880,23
Outras Receitas Correntes	74.808,08		
Total das Receitas Correntes	23.081.254,53	Total de Despesas Correntes	7.791.609,46
Dedução	-120.703,26		
		Superávit	15.168.941,81
Déficit		Total	22.960.551,27
Total	22.960.551,27		
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
15.168.941,81			
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	15.168.941,81
Total	15.168.941,81	Total	15.168.941,81
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
15.168.941,81			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.985.618,57		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.287.007,77		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.272.626,34	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	24.441.568,15
Total	24.441.568,15	Total	24.441.568,15
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
24.441.568,15			
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	24.441.568,15
Total	24.441.568,15	Total	24.441.568,15
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
24.441.568,15			
Transferências Financeiras	70.558,25	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	24.512.126,40
Total	24.512.126,40	Total	24.512.126,40
TOTAL GERAL	32.303.735,86	TOTAL GERAL	32.303.735,86

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	22.960.551,27	Despesas Correntes	7.791.609,46
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.272.626,34	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	70.558,25	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	24.512.126,40
TOTAL GERAL	32.303.735,86	TOTAL GERAL	32.303.735,86

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 1383-4196-144	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: 01/05/2023 até 31/05/2023	
1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	606.733,17	606.733,17	
1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	729.804,95	729.804,95	
1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.897,46	47.897,46	
1.3.2.1.04.0.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	1.417.773,26	1.417.773,26	
1.3.2.1.04.0.1.02.18	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	561.756,34	561.756,34	
1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	144.450,66	144.450,66	
1.3.2.1.04.0.1.02.22	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	305,70	305,70	
1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	415.414,69	415.414,69	
1.3.2.1.04.0.1.02.24	Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-58.717,90	-58.717,90	
1.3.2.1.04.0.1.02.24	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	-58.717,90	-58.717,90	
1.3.2.1.04.0.1.02.27	Renda Variável - ACCESS USA Companies FIA - cta.1038363001	747.162,41	747.162,41	
1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie	345.220,03	345.220,03	
1.3.2.1.04.0.1.02.29	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	44.157,06	44.157,06	
1.3.2.1.04.0.1.02.30	Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	110.260,04	110.260,04	
1.3.2.1.04.0.1.02.31	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	145.098,22	145.098,22	
1.3.2.1.04.0.1.02.33	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001	980.850,22	980.850,22	
1.3.2.1.04.0.1.02.33	Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	162.875,45	162.875,45	
1.3.2.1.04.0.1.02.34	Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-32.719,75	-32.719,75	
1.3.2.1.04.0.1.02.34	(-) Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-32.719,75	-32.719,75	
1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-8.348,31	-8.348,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-8.348,31	-8.348,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.36	(-) Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-8.348,31	-8.348,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	132.150,03	132.150,03	
1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	102.915,18	102.915,18	
1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	75.920,61	75.920,61	
1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	14.567,69	14.567,69	
1.3.2.1.04.0.1.02.40	(-) Renda Variável - Constância Fundamento Fia	35.379,65	35.379,65	
1.3.2.1.04.0.1.02.41	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-20.811,96	-20.811,96	
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend DólarAdvisory FIC FIM IE	12.251,03	12.251,03	
1.3.2.1.04.0.1.02.44	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	15.598,19	15.598,19	
1.3.2.1.04.0.1.02.45	Banrisul - Premier - ETF - DVO11	15.307,56	15.307,56	
1.3.2.1.04.0.1.03	Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF	52.022,87	52.022,87	
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	2.347,22	2.347,22	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	104.913,81	104.913,81	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	56.634,21	56.634,21	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	47.576,00	47.576,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	47.576,00	47.576,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	703,60	703,60	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	2.220.775,69	2.220.775,69	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.220.775,69	2.220.775,69	

345.086,19
450.000,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Nei	Chave de Autenticação 1385-4196-144	Página 4 / 5
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.220.775,69	2.220.775,69	
1.9	Outras Receitas Correntes	74.808,08		525.191,92
1.9.9	Demais Receitas Correntes	74.808,08		525.191,92
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	74.808,08		525.191,92
1.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	60.135,67		539.864,33
1.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	60.135,67		539.864,33
1.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	223.470,96	223.470,96	
1.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ	13.889,84	13.889,84	
1.9.9.99	Outras Receitas	14.672,41	14.672,41	
1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB	14.672,41	14.672,41	
1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	14.672,41	14.672,41	
1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça	14.672,41	14.672,41	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.672,41	14.672,41	
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	9.272.626,34		104.426.943,73
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	5.985.618,57		68.385.381,43
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	5.985.618,57	5.985.618,57	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.486.234,41	5.486.234,41	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	5.486.234,41	5.486.234,41	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	5.486.234,41	5.486.234,41	
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	1.375.076,45	1.375.076,45	
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	119.027,19	119.027,19	
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	923.027,97	923.027,97	
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	10.775,64	10.775,64	
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	4.284,13	4.284,13	
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	19.569,12	19.569,12	
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	2.890.621,99	2.890.621,99	
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	72.494,31	72.494,31	
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSTIO	71.357,61	71.357,61	
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	499.384,16	499.384,16	
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	499.384,16	499.384,16	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	499.384,16	499.384,16	
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	74.371.000,00		74.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	69.371.000,00		69.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	16.800.000,00		16.800.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	2.316.000,00		2.316.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	12.290.000,00		12.290.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - 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
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	250.000,00		250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	35.150.000,00		35.150.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação
1744-1569-666

Página
2 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	122.879,49	392.149,75	392.149,75	
681	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	122.879,49	392.149,75	392.149,75	
	1.3.2.1.04.0.1.01.05	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	38.234,15	446.200,84	446.200,84	
684	1.3.2.1.04.0.1.01.05	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	38.234,15	446.200,84	446.200,84	
	1.3.2.1.04.0.1.01.06	Renda Fixa - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	2.020,34	7.221,34	7.221,34	
685	1.3.2.1.04.0.1.01.06	Renda Fixa - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	2.020,34	7.221,34	7.221,34	
	1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	67.621,93	215.804,29	215.804,29	
686	1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	67.621,93	215.804,29	215.804,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	41.427,46	183.848,68	183.848,68	
687	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	41.427,46	183.848,68	183.848,68	
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	437.496,07	1.396.196,92	1.396.196,92	
688	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	437.496,07	1.396.196,92	1.396.196,92	
	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	132.869,76	423.060,73	423.060,73	
689	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	132.869,76	423.060,73	423.060,73	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-90,39	51.272,33	51.272,33	
690	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-90,39	51.362,72	51.362,72	
777	1.3.2.1.04.0.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-90,39	-90,39	-90,39	
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	49.394,87	475.840,84	475.840,84	
692	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	49.394,87	475.840,84	475.840,84	
	1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	466.192,24	1.301.480,07	1.301.480,07	
693	1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	466.192,24	1.301.480,07	1.301.480,07	
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	47,65	210,26	210,26	
694	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	47,65	210,26	210,26	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-14,95	12.495,42	12.495,42	
695	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-14,95	12.510,37	12.510,37	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-14,95	-14,95	-14,95	
783	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	40.121,83	352.588,75	352.588,75	
	1.3.2.1.04.0.1.01.17	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	40.121,83	352.588,75	352.588,75	
696	1.3.2.1.04.0.1.01.17	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	40.121,83	352.588,75	352.588,75	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	190.491,50	1.747.153,19	1.747.153,19	
698	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	190.491,50	1.747.153,19	1.747.153,19	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref:DI Longo Prazo	12.105,05	47.677,88	47.677,88	
699	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref:DI Longo Prazo	12.105,05	47.677,88	47.677,88	
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	145.295,88	402.480,03	402.480,03	
663	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	145.295,88	402.480,03	402.480,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.22	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	38.596,56	201.242,30	201.242,30	
700	1.3.2.1.04.0.1.01.22	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	38.596,56	201.242,30	201.242,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	198.614,15	636.945,66	636.945,66	
754	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	198.614,15	636.945,66	636.945,66	
	1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	96.943,49	314.627,50	314.627,50	
702	1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	96.943,49	314.627,50	314.627,50	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	190.995,90	1.701.237,26	1.701.237,26	
705	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	190.995,90	1.701.237,26	1.701.237,26	



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 1744-1569-666	Página 3 / 9
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita						
Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos

706	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	3.008,34	8.072,74	8.072,74	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	3.008,34	8.072,74	8.072,74	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B-5+	310.014,94	871.107,83	871.107,83	
709	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B-5+	310.014,94	871.107,83	871.107,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B-5+	310.014,94	871.107,83	871.107,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral	70.335,35	253.002,09	253.002,09	
710	1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral	70.335,35	253.002,09	253.002,09	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	383.408,92	1.738.804,94	1.738.804,94	
711	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	383.408,92	1.738.804,94	1.738.804,94	
	1.3.2.1.04.0.1.01.35	Renda Fixa - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	128.365,20	394.303,88	394.303,88	
712	1.3.2.1.04.0.1.01.35	Renda Fixa - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	128.365,20	394.303,88	394.303,88	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	669.995,48	2.006.438,55	2.006.438,55	
713	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	669.995,48	2.006.438,55	2.006.438,55	
	838 1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	669.995,48	2.042.790,58	2.042.790,58	
	1.3.2.1.04.0.1.01.37	(-) Renda Fixa - Bradesco Institutional FIC FI RF IMA-B5	-36.352,03	-36.352,03	-36.352,03	
715	1.3.2.1.04.0.1.01.37	Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	36.297,50	338.476,02	338.476,02	
	1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	36.297,50	338.476,02	338.476,02	
	1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B-5	21.059,05	208.348,99	208.348,99	
716	1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B-5	21.059,05	208.348,99	208.348,99	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	405.070,96	1.243.410,11	1.243.410,11	
717	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	405.070,96	1.243.410,11	1.243.410,11	
	1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	97.240,05	317.320,84	317.320,84	
718	1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	97.240,05	317.320,84	317.320,84	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	265.351,37	666.761,03	666.761,03	
719	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	265.351,37	666.761,03	666.761,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	73.385,09	901.559,04	901.559,04	
720	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	73.385,09	901.559,04	901.559,04	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	463.745,66	1.706.601,37	1.706.601,37	
721	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	463.745,66	1.706.601,37	1.706.601,37	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado	2.279,43	2.279,43	2.279,43	
724	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado	2.279,43	2.279,43	2.279,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.45	Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geeral RF	70.324,98	230.834,54	230.834,54	
722	1.3.2.1.04.0.1.01.45	Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geeral RF	70.324,98	230.834,54	230.834,54	
	1.3.2.1.04.0.1.01.46	Renda Fixa - Safra IMA Institucional FIC FI RF	35.365,84	114.702,15	114.702,15	
723	1.3.2.1.04.0.1.01.46	Renda Fixa - Safra IMA Institucional FIC FI RF	35.365,84	114.702,15	114.702,15	
	1.3.2.1.04.0.1.01.48	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	319.321,40	909.615,64	909.615,64	
758	1.3.2.1.04.0.1.01.48	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	319.321,40	909.615,64	909.615,64	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	96.810,86	204.542,53	204.542,53	
759	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	96.810,86	204.542,53	204.542,53	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	111.100,86	424.324,54	424.324,54	
763	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	111.100,86	424.324,54	424.324,54	
	1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	52.379,18	247.425,99	247.425,99	
765	1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	52.379,18	247.425,99	247.425,99	
	1.3.2.1.04.0.1.01.52	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B-5+ (65.000-5)	41.441,37	115.692,86	115.692,86	
768	1.3.2.1.04.0.1.01.52	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B-5+ (65.000-5)	41.441,37	115.692,86	115.692,86	



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 174/4-1569-666	Página 4 / 9
------------------------------	-----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	358.747,21	1.240.016,22	1.240.016,22	
	888 1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	358.747,21	1.240.016,22	1.240.016,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bantislul - Soberano FI RF Simples LP	30.104,15	30.104,15	30.104,15	
	937 1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bantislul - Soberano FI RF Simples LP	30.104,15	30.104,15	30.104,15	
	1.3.2.1.04.0.1.01.55	Renda Fixa - Bantislul - Automático FI RF Curto Prazo	2.672,52	2.672,52	2.672,52	
	938 1.3.2.1.04.0.1.01.55	Renda Fixa - Bantislul - Automático FI RF Curto Prazo	2.672,52	2.672,52	2.672,52	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	10.111.953,76	17.422.545,33	11.922.545,33	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00			5.000.000,00
	281 1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00			5.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00			500.000,00
	282 1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00			500.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.03	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
	725 1.3.2.1.04.0.1.02.03	Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa	587.189,52	977.580,47	977.580,47	
	844 1.3.2.1.04.0.1.02.03	(-) Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa	587.189,52	1.544.985,54	1.544.985,54	
	1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	85.242,85	-567.405,07	-567.405,07	
	726 1.3.2.1.04.0.1.02.04	Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	85.242,85	234.193,00	234.193,00	
	825 1.3.2.1.04.0.1.02.04	(-) Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		365.240,14	365.240,14	
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-131.047,14	-131.047,14	-131.047,14	
	727 1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	966.288,54	2.152.038,20	2.152.038,20	
	850 1.3.2.1.04.0.1.02.05	(-) Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	966.288,54	2.261.343,64	2.261.343,64	
	1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	464.003,24	-109.305,44	-109.305,44	
	728 1.3.2.1.04.0.1.02.06	Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	464.003,24	491.224,28	491.224,28	
	828 1.3.2.1.04.0.1.02.06	(-) Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo		605.568,69	605.568,69	
	1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	788.273,76	-114.344,41	-114.344,41	
	729 1.3.2.1.04.0.1.02.07	Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil	788.273,76	1.072.904,06	1.072.904,06	
	827 1.3.2.1.04.0.1.02.07	(-) Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil		1.328.289,50	1.328.289,50	
	1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	200.823,58	-255.385,44	-255.385,44	
	730 1.3.2.1.04.0.1.02.08	Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	200.823,58	271.538,31	271.538,31	
	815 1.3.2.1.04.0.1.02.08	(-) Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		448.871,74	448.871,74	
	1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	179.764,02	-177.333,43	-177.333,43	
	734 1.3.2.1.04.0.1.02.09	Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	179.764,02	257.440,42	257.440,42	
	814 1.3.2.1.04.0.1.02.09	(-) Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		389.380,11	389.380,11	
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	57.314,17	-131.939,69	-131.939,69	
	731 1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	57.314,17	175.403,09	175.403,09	
	776 1.3.2.1.04.0.1.02.10	(-) Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		410.216,62	410.216,62	
	1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	606.733,17	-234.813,53	-234.813,53	
	732 1.3.2.1.04.0.1.02.11	Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	606.733,17	606.733,17	606.733,17	
	820 1.3.2.1.04.0.1.02.11	(-) Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		1.019.597,75	1.019.597,75	
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	729.804,95	-412.864,58	-412.864,58	
	737 1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	729.804,95	729.804,95	729.804,95	
	788 1.3.2.1.04.0.1.02.14	(-) Renda Variável - Bradesco FIA Selection		1.251.118,56	1.251.118,56	
	1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.897,46	-521.313,61	-521.313,61	
	738 1.3.2.1.04.0.1.02.15	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.897,46	79.219,55	79.219,55	
				125.004,72	125.004,72	

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

Balancete da Receita				
Usuário: Izabel Cristina Nei		Chave de Autenticação 1744-1569-666		Página 6 / 9

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
854	1.3.2.1.04.0.1.02.33	(-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.10847223001		-35.524,22	-35.524,22	
	1.3.2.1.04.0.1.02.34	Renda Variável Ext - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-32.719,75	23.307,25	23.307,25	
761	1.3.2.1.04.0.1.02.34	Renda Variável Ext - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		68.838,68	68.838,68	
853	1.3.2.1.04.0.1.02.34	(-) Renda Variável Ext - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-32.719,75	-45.531,43	-45.531,43	
	1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-8.348,31	254.643,86	254.643,86	
762	1.3.2.1.04.0.1.02.35	Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		301.144,23	301.144,23	
864	1.3.2.1.04.0.1.02.35	(-) Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-8.348,31	-46.500,37	-46.500,37	
	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	132.150,03	287.468,98	287.468,98	
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		287.468,98	287.468,98	
	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	132.150,03	287.468,98	287.468,98	
806	1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01		102.915,18	102.915,18	
808	1.3.2.1.04.0.1.02.37	(-) Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	102.915,18	123.349,95	123.349,95	
	1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	75.920,61	-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		75.920,61	75.920,61	
810	1.3.2.1.04.0.1.02.38	(-) Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	75.920,61	107.707,40	107.707,40	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	14.567,69	-31.786,79	-31.786,79	
856	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia		30.952,14	30.952,14	
857	1.3.2.1.04.0.1.02.39	(-) Renda Variável - Constância Fundamento Fia	35.379,65	66.761,28	66.761,28	
	1.3.2.1.04.0.1.02.40	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-20.811,96	-35.809,14	-35.809,14	
930	1.3.2.1.04.0.1.02.40	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE		14.442,10	14.442,10	
	1.3.2.1.04.0.1.02.41	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	12.251,03	14.442,10	14.442,10	
929	1.3.2.1.04.0.1.02.41	Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend DólarAdvisory FIC FIM IE	15.598,19	15.598,19	15.598,19	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	15.598,19	15.598,19	15.598,19	
947	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		15.307,56	15.307,56	
	1.3.2.1.04.0.1.02.44	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	52.022,87	52.022,87	52.022,87	
949	1.3.2.1.04.0.1.02.44	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		52.022,87	52.022,87	
	1.3.2.1.04.0.1.02.45	Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF	52.022,87	2.347,22	2.347,22	
950	1.3.2.1.04.0.1.02.45	Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF		2.347,22	2.347,22	
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	104.913,81	226.330,95	226.330,95	
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				223.669,05
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	450.000,00			450.000,00
749	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa				
774	1.3.2.1.04.0.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	56.634,21	102.617,19	102.617,19	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		105.133,50	105.133,50	
751	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One				
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	47.576,00	-2.516,31	-2.516,31	
775	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		122.284,00	122.284,00	
945	1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	47.576,00	157.776,00	157.776,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	35.492,00			
773	1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One				
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-35.492,00	-35.492,00	-35.492,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-35.492,00	1.429,76	1.429,76	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	703,60	2.066,75	2.066,75	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	703,60	-636,99	-636,99	
	1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.220.775,69	10.573.781,48	10.573.781,48	



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 1744-1569-666	Página 7 / 9
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.220.775,69	10.573.781,48	10.573.781,48	
766	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	884.949,83	4.189.396,89	4.189.396,89	
767	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.335.825,86	6.384.384,59	6.384.384,59	
	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	74.808,08	258.493,91		341.506,09
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	74.808,08	258.493,91		341.506,09
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	74.808,08	258.493,91		341.506,09
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	60.135,67	237.360,80		362.639,20
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	60.135,67	237.360,80		362.639,20
284	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	-177.225,13			600.000,00
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	223.470,96	223.470,96	223.470,96	
939	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	223.470,96	223.470,96	223.470,96	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ	13.889,84	13.889,84	13.889,84	
940	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ	13.889,84	13.889,84	13.889,84	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	14.672,41	21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB	14.672,41	21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	14.672,41	21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça	14.672,41	21.133,11	21.133,11	
905	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça	14.672,41	21.133,11	21.133,11	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	43.925.960,86		69.773.609,21
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	28.531.044,68		45.839.955,32
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	28.531.044,68		45.839.955,32
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	5.985.618,57	28.531.044,68	28.531.044,68	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.486.234,41	26.146.409,20	26.146.409,20	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	5.486.234,41	26.146.409,20	26.146.409,20	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	5.486.234,41	26.145.990,76	26.145.990,76	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	1.375.076,45	6.735.046,41	6.735.046,41	
665	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	1.375.076,45	6.504.866,73	6.504.866,73	
888	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	-3.718,78	-3.718,78	-3.718,78	
904	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	233.898,46	233.898,46	233.898,46	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	119.027,19	474.251,88	474.251,88	
666	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	119.027,19	474.251,88	474.251,88	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	923.027,97	4.525.851,90	4.525.851,90	
667	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	923.027,97	4.525.851,90	4.525.851,90	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	10.775,64	80.713,45	80.713,45	
668	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	10.775,64	80.713,45	80.713,45	
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCB	4.284,13	21.317,96	21.317,96	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1306-6494-827	Página 1 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023 - Valores em R\$			
	Fixado	Empenhado	Liquidado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido

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	46.121,08	55.338,65	1.868.014,56	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.200.000,00		55.338,65		
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
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	150.000,00		0,00		
Despesa 616	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	78.880,23	28.090,86	65.438,02	150.000,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00		27.952,42	889.212,52	
Despesa 617	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.000.000,00	0,00	285.331,17	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00		281.847,53	0,00	
Despesa 618	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	80.000,00		0,00		41.162,00
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	219.309,74	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00		219.309,74		
Total da Unidade Orçamentária		9.630.000,00	125.001,31	588.070,42	65.438,02	2.948.389,08
		9.630.000,00		584.448,34		

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	7.666.608,15	7.664.589,76	62.689.004,70	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000.000,00		7.664.589,76		

Despesa 621 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000

Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 622 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Despesa 623 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

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	63.731.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	63.731.000,00		0,00		

Despesa 625	9.9.99.00.00 A Definir	49.828.570,07	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		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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 13906-6494-827	Página 2 / 2
-------------------------------	-----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa				
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	213.824.570,07	7.666.608,15	7.664.589,76	0,00
	213.824.570,07		7.664.589,76	176.513.574,77
Total do Órgão Orçamentário	223.454.570,07	7.791.609,46	8.252.660,18	65.438,02
	223.454.570,07		8.249.038,10	179.461.963,85
Total da Unidade Gestora	223.454.570,07	7.791.609,46	8.252.660,18	65.438,02
	223.454.570,07		8.249.038,10	179.461.963,85
Total Geral	223.454.570,07	7.791.609,46	8.252.660,18	65.438,02
	223.454.570,07		8.249.038,10	179.461.963,85

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	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

Emissão:27/06/2023 16:11

Chave de Autenticação

Página

1422-1243-868

1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	223.439.570,07	223.439.570,07	32.233.177,61	-191.206.392,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	117.561.000,00	117.561.000,00	10.114.649,81	-107.446.350,19
Contribuições Sociais	117.561.000,00	117.561.000,00	10.114.649,81	-107.446.350,19
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA PATRIMONIAL	65.950.000,00	65.950.000,00	18.756.711,95	-47.193.288,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	65.950.000,00	65.950.000,00	18.756.711,95	-47.193.288,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.928.570,07	39.928.570,07	3.361.815,85	-36.566.754,22

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Emissão: 27/06/2023 16:11
Usuário: Izabel Cristina P

ave de Autenticação
1422-1243-8668

Página 2/4

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	39.928.570,07	39.928.570,07	3.361.815,85	-36.566.754,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	223.439.570,07	223.439.570,07	32.233.177,61	-191.206.392,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	223.439.570,07	223.439.570,07	32.233.177,61	-191.206.392,46
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	223.439.570,07	223.439.570,07	32.233.177,61	-191.206.392,46
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados 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

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

Emissão: 27/06/2023 16:11
Usuário: Izabel Cristina R

Chave de Autenticação
1422-1243-8668

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

1

1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.815.000,00	109.815.000,00	7.791.609,46	8.252.660,18	8.249.038,10	102.023.390,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.515.000,00	102.515.000,00	7.712.729,23	7.719.928,41	7.719.928,41	94.802.270,77
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	78.880,23	532.731,77	529.109,69	7.221.119,77
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	7.791.609,46	8.252.660,18	8.249.038,10	102.103.390,54
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	7.791.609,46	8.252.660,18	8.249.038,10	102.103.390,54
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	24.441.568,15	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.895.000,00	109.895.000,00	32.233.177,61	8.252.660,18	8.249.038,10	77.661.822,39
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)

DESPESAS CORENTES	0,00	0,00	12.305,32	13.487,32	0,00	-13.487,32
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 CORENTES	0,00	0,00	12.305,32	13.487,32	0,00	-13.487,32

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: 27/06/2023 16:11

Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação

1422-1243-868

Página

4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023				
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	12.305,32	13.487,32
				-13.487,32

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

Emissão:27/06/2023 16:14

Usuário: Izabel Cristina Nei

Chave de Autenticação

9489-8136-86

Página

2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

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	821.711.367,26	768.989.549,31			

ATIVO FINANCEIRO	771.047.256,58	704.456.755,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.553.618,75	576.778,85
ATIVO PERMANENTE	55.239.098,68	64.532.793,65	PASSIVO PERMANENTE	838.812.790,67	838.812.790,67
SALDO PATRIMONIAL				-15.080.054,16	-70.400.020,21

COMPENSAÇÕES					
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	
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)	171.042.688,33	0,00
1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	593.472.607,32	0,00
TOTAL	764.802.788,49	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: 27/06/2023 16:14	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Nei	9489-8136-86	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

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.819.619,95	321.385.174,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.648.759,51	3.576.719,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.985,44	583.907,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.426.774,07	2.992.812,16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.299.265,00	83.952.343,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.589.645,94	75.001.327,35
3.2.2	PENSÕES	3.709.619,06	8.951.016,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.346,36	447.533,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.430,64	19.105,03
3.3.2	SERVIÇOS	271.915,72	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	10.446.552,50	28.473.579,22
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.446.552,50	28.473.579,15
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,07
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.127.696,58	2.401.341,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.127.696,58	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)		50.819.619,95	321.385.174,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		54.973.239,46	146.710.188,34

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	Crédito	Saldo Atual
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	995,40 D	2,30		995,40	2,30 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	61.562,30 D	7.253.962,99		7.315.525,29	0,00
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	2.786,00		2.786,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.786,00		2.786,00	0,00
91087	(nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
91088	(NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
91089	(INATIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 82		0,00	0,00		0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00		0,00	0,00
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	684.090,14		684.090,14	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	684.090,14		684.090,14	0,00
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	10.363.661,81		10.363.661,81	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.501.104,11		9.501.104,11	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	862.557,70		862.557,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,87 D	313.600,75		313.677,62	0,00
		18628 (Inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	0,00		0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00		0,00	0,00
		90429 ITAU - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	76,87 D	313.600,75		313.677,62	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00		0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	76,87 D	313.600,75		313.677,62	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.779.111,12 D	10.403.650,18		12.759.709,01	50.423.052,29 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.113,08 D	0,00		0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00		0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00		0,00	15.113,08 D
		90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00		0,00	15.113,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00		0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		52.763.998,04 D	10.403.650,18		12.759.709,01	50.407.939,21 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.253.360,69 D	3.554.775,10		3.487.082,67	3.321.053,12 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.253.360,69 D	3.554.775,10		3.487.082,67	3.321.053,12 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		3.253.360,69 D	3.554.775,10		3.487.082,67	3.321.053,12 D
		90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.517.839,85 D	1.858.688,89		1.839.494,06	1.537.034,68 D
		90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	954.876,72 D	892.324,86		872.385,46	974.816,12 D
		90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	6.410,36 D	7.545,79		6.857,23	7.098,92 D
		90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	584.753,75 D	612.858,69		585.879,91	611.732,53 D
		90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	75.744,57 D	77.343,60		75.744,57	77.343,60 D
		90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.726,27 D	2.277,35		2.726,27	2.277,35 D
		90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	12.453,06 D	11.916,79		12.453,06	11.916,79 D
		90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	46.059,31 D	46.287,98		46.132,74	46.214,55 D
		90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	45.409,37 D	45.531,15		45.409,37	45.531,15 D
		90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencimtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00		0,00	7.087,43 D





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1737-7498-223

Página
8 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo Atual	
	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	
	90987 (Inativa) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 -	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	
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60079 (Inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - A	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	
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60091 (Inativa) Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLA	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	
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28718 (Inativa) Banco Itau S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - A	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	
	29084 (Inativa) Banco Itau S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8	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	
	90282 (Inativa) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3	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	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPP	747.297.201,01 D	97.910.243,35	86.271.923,15	758.935.521,21 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO R	747.297.201,01 D	97.910.243,35	86.271.923,15	758.935.521,21 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	570.611.610,39 D	76.993.800,87	84.725.433,98	562.879.977,28 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	203.608.752,56 D	25.341.575,74	40.217.420,01	188.732.908,29 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	122.724.234,05 D	18.048.527,03	31.778.431,44	108.994.329,64 D	
	91038 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2023 - (Rec.Previd)	14.167.969,07 D	839.078,89	15.007.047,96	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	662.779,53 D	88.149,68	750.929,21	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.505.189,54 D	750.929,21	14.256.118,75	0,00	
	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2040 - (Rec.Previd) - Cont	6.485.876,28 D	70.327,01	0,00	6.556.203,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	296.475,01 D	70.327,01	0,00	366.802,02 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.189.401,27 D	0,00	0,00	6.189.401,27 D	
	91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2045 - (Rec.Previd) - Cont	23.816.734,86 D	257.876,96	712.774,30	23.361.837,52 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	742.219,90 D	257.876,96	0,00	1.000.096,86 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	23.074.514,96 D	0,00	712.774,30	22.361.740,66 D	
	91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2050 - (Rec.Previd) - Cont	19.960.086,83 D	214.075,72	0,00	20.174.162,55 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	903.938,68 D	214.075,72	0,00	1.118.014,40 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.056.148,15 D	0,00	0,00	19.056.148,15 D	
	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2055 - (Rec.Previd) - Cont	27.274.731,77 D	288.920,67	783.881,27	26.779.771,17 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.222.495,13 D	288.920,67	0,00	1.511.415,80 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	26.052.236,64 D	0,00	783.881,27	25.268.355,37 D	
	91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.660.875,87 D	58.678,68	0,00	5.719.554,55 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	249.141,54 D	58.678,68	0,00	307.820,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.411.734,33 D	0,00	0,00	5.411.734,33 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Destinação					
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2035 - (Rec.Previð) - Cont	7.746,384,41 D	79.991,59	217.217,18	7.609.158,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	339.815,32 D	79.991,59	0,00	419.806,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	7.406.569,09 D	0,00	217.217,18	7.189.351,91 D
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previð) - Conta 90201	12.456.827,01 D	16.184.689,79	15.057.510,73	13.584.006,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	399.679,04 D	222.917,83	0,00	622.596,87 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	83.680,11 D	0,00	0,00	83.680,11 D
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2060 - (Rec.Previð) - Cont	5.154.747,95 D	54.887,72	0,00	5.209.635,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	232.014,58 D	54.887,72	0,00	286.902,30 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 TESOURO NACIONAL - (Aporte)	80.884.518,51 D	7.293.048,71	8.438.988,57	79.738.578,65 D
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2030 - (Rec.Aporte)	693.131,26 D	7.027,53	0,00	700.158,79 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	29.945,37 D	7.027,53	0,00	36.972,90 D
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2035 - (Rec.Aporte)	2.156.472,72 D	21.357,22	57.957,05	2.119.872,89 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800,7000	663.185,89 D	0,00	0,00	663.185,89 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	91.336,79 D	21.357,22	0,00	112.694,01 D
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2040 - (Rec.Aporte)	2.862.069,09 D	28.745,87	0,00	2.890.814,96 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	122.633,58 D	28.745,87	0,00	151.379,45 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)	13.656.327,07 D	145.306,72	395.958,66	13.405.675,13 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	559.477,89 D	145.306,72	0,00	704.784,61 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800,7000	13.096.849,18 D	0,00	395.958,66	12.700.890,52 D
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2050 - (Rec.Aporte)	20.786.818,36 D	226.978,45	0,00	21.013.796,81 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	628.706,59 D	226.978,45	0,00	855.685,04 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	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2055 - (Rec.Aporte)	11.780.850,34 D	121.475,45	322.903,56	11.579.422,23 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	516.043,73 D	121.475,45	0,00	637.519,18 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800,7000	11.264.806,61 D	0,00	322.903,56	10.941.903,05 D
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	13.515.742,34 D	6.288.160,45	2.021.561,99	17.782.340,80 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	531.858,53 D	186.285,36	0,00	718.143,89 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800,7000	12.983.883,81 D	6.101.875,09	2.021.561,99	17.064.196,91 D
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2060 - (Rec.Aporte)	10.134.620,08 D	111.876,96	0,00	10.246.497,04 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	470.436,95 D	111.876,96	0,00	582.313,91 D
	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	5.298.487,25 D	342.120,06	5.640.607,31	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800,7000	270.327,52 D	35.896,27	306.223,79	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800,7000	5.028.159,73 D	306.223,79	5.334.383,52	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	240.326.473,83 D	27.466.004,47	27.712.196,95	240.080.281,35 D
	1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	240.326.473,83 D	27.466.004,47	240.080.281,35 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	54.244.176,15 D	660.322,35	14,95	54.904.483,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	30.450,14 D	660.322,35	14,95	690.757,54 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1737-7498-223

Página
10 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
91051	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	54.213,726,01 D	0,00	0,00	54.213,726,01 D
	91051 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b")	63.710,381,54 D	989,767,38	0,00	64.700,148,92 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.176,381,01 D	989,767,38	0,00	4.166,148,39 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	56.699,980,56 D	0,00	0,00	56.699,980,56 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.824,059,48 D	0,00	0,00	3.824,059,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6,714,00 D	0,00	0,00	6,714,00 D
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cla. 000113281 Renda Fixa - (R	2.821,536,93 D	70,324,98	0,00	2.891,861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	160,509,56 D	70,324,98	0,00	230,834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661,027,37 D	0,00	0,00	2.661,027,37 D
91053	91053 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b")	7.612,975,01 D	135,432,30	0,00	7.748,407,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	390,237,53 D	135,432,30	0,00	525,669,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.222,737,48 D	0,00	0,00	7.222,737,48 D
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b")	11.015,849,81 D	221,249,31	0,00	11.237,099,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	753,719,37 D	221,249,31	0,00	974,968,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.262,130,44 D	0,00	0,00	10.262,130,44 D
	91055 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, a	37.545,702,15 D	953,083,18	90,39	38.498,694,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100,742,71 D	0,00	0,00	100,742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.771,797,37 D	953,083,18	90,39	4.724,790,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.656,674,21 D	0,00	0,00	1.656,674,21 D
91056	91056 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7	32.016,487,86 D	0,00	0,00	32.016,487,86 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	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
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
91057	91057 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b")	6.034,667,77 D	87,745,02	200.000,00	5.922,412,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	274,383,12 D	87,745,02	0,00	362,128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5,760,284,65 D	0,00	200.000,00	5,560,284,65 D
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b")	34.485,448,90 D	383,408,92	0,00	34.868,857,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3,092,497,91 D	383,408,92	0,00	3,475,906,83 D
91066	91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cla.º 86-4 - Tx Administração (Res.	667,42 D	0,00	667,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	667,42 D	0,00	667,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
91100	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	6.841,863,35 D	12.135,633,52	13.111,409,11	5.866,087,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5,582,214,20 D	8,336,666,37	11,313,991,37	2,604,889,20 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.259.649,15 D	3.798.967,15	1.797.417,74	3.261.198,56 D
	8.460.095,58 D	3.053.243,53	514.775,01	10.998.564,10 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	7.506.155,98 D	3.048.971,72	200.007,60	10.355.120,10 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	56,90 D	0,00	0,00	56,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	40.583,43 D	0,00	4.271,81	36.311,62 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	913.299,27 D	4.271,81	310.495,60	607.075,48 D
91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.553.109,22 D	7.649.479,97	12.759.014,27	2.443.574,92 D
	0,00	0,00	7.649.018,71	6.759.014,27	890.004,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.553.109,22 D	461,26	6.000.000,00	1.553.570,48 D
91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.126.314,01	1.126.225,80	88,21 D
	0,00	0,00	1.125.852,75	1.125.764,54	88,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	461,26	461,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05 X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	126.277.967,09 D	24.183.941,23	16.795.817,02	133.666.091,30 D	
	126.277.967,09 D	24.183.941,23	16.795.817,02	133.666.091,30 D	
	59.301.852,08 D	10.470.349,77	9.336.181,78	60.436.020,07 D	
1.1.4.4.1.01.05.01 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.368,11 D	5.222.990,83	5.247.358,94	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	214.998,53 D	72.027,75	0,00	287.026,28 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.014.976,11 D	255.368,30	0,00	3.270.344,41 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	973,77 D	0,00	0,00	973,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	53.774.153,70 D	4.919.962,89	4.088.822,84	54.605.293,75 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	1.022.133,55 D	22.133,83	0,00	1.044.267,38 D	
	50.688,04 D	12.105,05	0,00	62.793,09 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	971.445,51 D	10.028,78	0,00	981.474,29 D
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -	11.643.848,34 D	132.869,76	200.000,00	11.576.718,10 D	
	290.190,97 D	132.869,76	200.000,00	223.060,73 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	11.347.308,29 D	0,00	0,00	11.347.308,29 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96	4.140,03 D	47,65	0,00	4.187,68 D
	162,61 D	47,65	0,00	210,26 D	
91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'e')	3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	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
91064 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	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
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'e')	47.150.500,14 D	1.215.008,47	0,00	48.365.508,61 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023					
Fonte de recurso - Destinação					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	127.145,86 D	561.756,34	0,00	688.902,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.641.318,95 D	100.000,00	0,00	3.741.318,95 D
	910102 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	9.529.367,71 D	1.617.773,26	0,00	11.147.140,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	382.022,10 D	1.617.773,26	0,00	1.999.795,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	0,00	0,00	509.080,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	8.638.265,42 D	0,00	0,00	8.638.265,42 D
	910103 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - A	12.859.366,61 D	258.137,75	0,00	13.117.504,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	188.803,65 D	258.137,75	0,00	446.941,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.670.562,96 D	0,00	0,00	12.670.562,96 D
	910104 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	12.351.960,18 D	829.804,95	0,00	13.181.765,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	729.804,95	0,00	729.804,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.351.960,18 D	100.000,00	0,00	12.451.960,18 D
	910105 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	8.241.586,15 D	706.733,17	0,00	8.948.319,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	606.733,17	0,00	606.733,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.241.586,15 D	100.000,00	0,00	8.341.586,15 D
	910106 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/	19.675.212,87 D	2.618.370,07	0,00	22.293.582,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	593.185,85 D	2.318.370,07	0,00	2.911.555,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.041.436,15 D	300.000,00	0,00	19.341.436,15 D
	910107 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	10.971.785,33 D	947.162,41	0,00	11.843.229,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	337.102,59 D	747.162,41	58.717,90	1.025.547,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.634.682,74 D	200.000,00	17.000,00	10.817.682,74 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIA	0,00	6.826.339,75	759.626,85	6.066.712,90 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	0,00	6.826.339,75	759.626,85	6.066.712,90 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPX11	0,00	1.005.633,86	754.228,86	251.405,00 D
1.1.4.4.1.02.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.005.633,86	754.228,86	251.405,00 D
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOV11	0,00	198.909,99	5.397,99	193.512,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	198.909,99	5.397,99	193.512,00 D
1.1.4.4.1.03	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	0,00	5.621.795,90	0,00	5.621.795,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.621.795,90	0,00	5.621.795,90 D
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	49.037.333,42 D	3.617.163,25	41.068,06	52.613.428,61 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	32.480.418,33 D	2.550.874,71	41.068,06	34.990.224,98 D
	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	32.480.418,33 D	2.550.874,71	41.068,06	34.990.224,98 D
	910108 BNPP/GnId Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	2.308.641,04 D	200.000,00	32.719,75	2.475.921,29 D
1.1.4.4.1.03.02.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	56.027,00 D	0,00	32.719,75	23.307,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	100.000,00 D	200.000,00	0,00	300.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
910109 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	199.459,02 D	162.875,45	0,00	362.334,47 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D
91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	6.355.437,77 D	445.220,03	0,00	0,00	6.800.657,80 D





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1737-7498-223

Página
17 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023						
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.564,91 C	7.664.589,76	7.664.589,76	76.564,91 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	76.564,91 C	7.664.589,76	7.664.589,76	76.564,91 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.664.589,76	7.664.589,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.664.589,76	7.664.589,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	7.664.589,76	7.664.589,76	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.664.589,76	7.664.589,76	0,00
2.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.564,91 C	0,00	0,00	76.564,91 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	75.989,40 C	0,00	0,00	75.989,40 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	284.303,49 C	291.065,10	294.548,74	287.787,13 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	281.847,53 C	281.847,53	285.331,17	285.331,17 C
2.1.1.4.2.98		X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	281.847,53 C	281.847,53	285.331,17	285.331,17 C
2.1.1.4.2.98.00.01		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	281.847,53 C	281.847,53	285.331,17	285.331,17 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	281.847,53 C	281.847,53	285.331,17	285.331,17 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.455,96 C	9.217,57	9.217,57	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	2.455,96 C	9.217,57	9.217,57	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.455,96 C	9.217,57	9.217,57	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.217,57	9.217,57	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	9.217,57	9.217,57	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	15.427,52 C	32.580,84	31.537,28	14.383,96 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.427,52 C	32.580,84	31.537,28	14.383,96 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.427,52 C	32.580,84	31.537,28	14.383,96 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.427,52 C	32.580,84	31.537,28	14.383,96 C
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.427,52 C	32.580,84	31.537,28	14.383,96 C
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.842,73 C	19.093,52	19.231,96	4.981,17 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.842,73 C	19.093,52	19.231,96	4.981,17 C
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	10.584,79 C	13.487,32	12.305,32	9.402,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.896,99 C	13.487,32	12.305,32	8.714,99 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	219.309,74	219.309,74	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	219.309,74	219.309,74	0,00
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	219.309,74	219.309,74	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: 1737-7498-223

Página
19 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.255,00 C	3.255,00	1.320,00	1.320,00 C
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		486.249,94 C	486.667,07	524.207,25	523.790,12 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	432.545,03 C	432.962,16	468.563,83	468.146,70 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	432.545,03 C	432.962,16	468.563,83	468.146,70 C
			1.950,04 C	1.950,04	1.923,12	1.923,12 C
2.1.8.8.1.01.13	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.950,04 C	1.950,04	1.923,12	1.923,12 C
			49.669,67 C	49.669,67	51.295,71	51.295,71 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	49.669,67 C	49.669,67	51.295,71	51.295,71 C
			1.980,13 C	1.980,13	2.318,49	2.318,49 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.980,13 C	1.980,13	2.318,49	2.318,49 C
2.1.8.8.1.01.15	90269 SISEMBC	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	105,07 C	105,07	106,10	106,10 C
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	105,07 C	105,07	106,10	106,10 C
			11.467,17 C	11.474,70	11.779,82	11.772,29 C
	90189 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	11.467,17 C	11.474,70	11.779,82	11.772,29 C
			619.154,07 C	619.154,07	631.807,55	631.807,55 C
2.1.8.8.1.01.15			42.814,11 C	42.814,11	44.134,78	44.134,78 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	42.814,11 C	42.814,11	44.134,78	44.134,78 C
			183.613,15 C	183.613,15	188.899,83	188.899,83 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	183.613,15 C	183.613,15	188.899,83	188.899,83 C
			142.370,36 C	142.370,36	149.684,06	149.684,06 C
	90255 CAPEMISA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	142.370,36 C	142.370,36	149.684,06	149.684,06 C
			15.693,08 C	15.693,08	15.206,32	15.206,32 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.693,08 C	15.693,08	15.206,32	15.206,32 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.416,47 C	83.416,47	83.806,60	83.806,60 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	83.416,47 C	83.416,47	83.806,60	83.806,60 C
			35.827,59 C	35.827,59	36.777,63	36.777,63 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	35.827,59 C	35.827,59	36.777,63	36.777,63 C
			12.217,95 C	12.217,95	12.662,38	12.662,38 C
2.1.8.8.1.01.99	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.217,95 C	12.217,95	12.662,38	12.662,38 C
			9.816,93 C	9.816,93	9.816,93	9.816,93 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.816,93 C	9.816,93	9.816,93	9.816,93 C
			3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C
			93.384,43 C	93.384,43	90.819,02	90.819,02 C
60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	F OUTROS CONSIGNATARIOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	93.384,43 C	93.384,43	90.819,02	90.819,02 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.324,99 C	2.705,53	2.707,09	3.326,55 C
			58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
			1.167,84 C	1.167,84	1.169,40	1.169,40 C



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: 1737-7498-223

Página
20 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.167,84 C	1.167,84		1.169,40	1.169,40 C
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00		90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	90,00 C	90,00		90,00	90,00 C
		90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	560,66 C	0,00		0,00	560,66 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	560,66 C	0,00		0,00	560,66 C
		90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.102,40 C	1.102,40		1.102,40	1.102,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.102,40 C	1.102,40		1.102,40	1.102,40 C
		90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNIS - PROC.Nº 5000474-37	345,29 C	345,29		345,29	345,29 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	345,29 C	345,29		345,29	345,29 C
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00		2.460,79	2.460,79 C
2.1.8.8.1.04.99		F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00		2.460,79	2.460,79 C
		91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	0,00	0,00		2.460,79	2.460,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00		2.460,79	2.460,79 C
2.1.8.8.1.99		F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00		0,00	208,50 C
		90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00		0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208,50 C	0,00		0,00	208,50 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.015,10		10.015,10	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.015,10		10.015,10	0,00
2.1.8.9.1.02		X DIARIAS A PAGAR	0,00	10.015,10		10.015,10	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01		F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.015,10		10.015,10	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.015,10		10.015,10	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	838.778.417,70 C	0,00		0,00	838.778.417,70 C
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 BENEFICIOS 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
		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	60.193.080,90 D	0,00		0,00	60.193.080,90 D
		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
		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
		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
		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		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.039.284.822,02 C	0,00		0,00	1.039.284.822,02 C
2.2.7.2.1.04.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.596.728.580,73 C	0,00		0,00	2.596.728.580,73 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	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	848.981.531,33 D	0,00		0,00	848.981.531,33 D
		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00		0,00	848.981.531,33 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1737-7498-223

Página
24 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	90.392,85 D	0,00	0,00	90.392,85 D
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	96.033,03 D	0,00	0,00	96.033,03 D
90435	Variação Negativa Aplic.Financ. - PLATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	4.313,35 D	0,00	0,00	4.313,35 D
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	134.058,32 D	0,00	0,00	134.058,32 D
90960	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	400.588,12 D	0,00	0,00	400.588,12 D
90969	Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	0,00	0,00	0,00	0,00
90982	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	11.916,89 D	0,00	0,00	11.916,89 D
90988	Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	20.811,96 D	0,00	20.811,96	0,00
90989	Variação Negativa Aplic.Financ. - Trígono Flagship Smal Caps Instituciona	87.891,50 D	0,00	0,00	87.891,50 D
90990	Variação Negativa Aplic.Financ. - Trígono Delphos Income Institucional FI	54.812,88 D	0,00	0,00	54.812,88 D
91077	Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FI	30.474,03 D	0,00	0,00	30.474,03 D
91078	Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Dólar Advisory	38.879,86 D	0,00	0,00	38.879,86 D
91112	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTGP - FIP Economia Real II	0,00	7.076,60	0,00	7.076,60 D
91118	Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOVV11	0,00	5.397,99	0,00	5.397,99 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	908.386,84 D	219.309,74	0,00	1.127.696,58 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	908.386,84 D	219.309,74	0,00	1.127.696,58 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	908.386,84 D	219.309,74	0,00	1.127.696,58 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	908.386,84 D	219.309,74	0,00	1.127.696,58 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	908.386,84 D	219.309,74	0,00	1.127.696,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.915.740,63 C	333.420,39	30.210.539,17	105.792.859,41 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	41.332.899,72 C	0,00	10.975.040,50	52.307.940,22 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.332.899,72 C	0,00	10.975.040,50	52.307.940,22 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	41.332.899,72 C	0,00	10.975.040,50	52.307.940,22 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.357.129,30 C	0,00	4.196.723,67	18.553.852,97 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.357.129,30 C	0,00	4.196.723,67	18.553.852,97 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.444.085,29 C	0,00	3.554.775,10	16.998.860,39 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	6.820.532,73 C	0,00	1.858.688,89	8.679.221,62 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.536.861,52 C	0,00	892.324,86	4.429.186,38 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	32.819,08 C	0,00	7.545,79	40.364,87 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	2.329.939,61 C	0,00	612.858,69	2.942.798,30 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	301.796,47 C	0,00	77.343,60	379.140,07 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	11.025,62 C	0,00	2.277,35	13.302,97 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	48.582,36 C	0,00	11.916,79	60.499,15 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	182.949,99 C	0,00	46.287,98	229.237,97 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	179.577,91 C	0,00	45.531,15	225.109,06 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	913.044,01 C	0,00	641.948,57	1.554.992,58 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.975.770,42 C	0,00	6.778.316,83	33.754.087,25 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.022.140,95 C	0,00	6.268.924,67	31.291.065,62 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	25.022.140,95 C	0,00	6.268.924,67	31.291.065,62 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	2.050.979,35 C	0,00	623.868,92	2.674.848,27 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	73.901,45 C	0,00	7.542,86	81.444,31 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	0,00	15.055,20	15.055,20 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaio Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1737-7498-223

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023					
Fonte de recurso - Destinação					
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	33.660,66 C	0,00	8.979,76	42.640,42 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	474.251,88 C	0,00	121.540,03	595.791,91 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	287.492,84 C	0,00	72.738,25	360.231,09 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	17.325,94 C	0,00	3.578,69	20.904,63 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	6.774.394,11 C	0,00	1.408.066,85	8.182.460,96 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	3.662.833,54 C	0,00	983.403,03	4.646.236,57 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	11.230.907,62 C	0,00	2.921.734,18	14.152.641,80 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	51.572,84 C	0,00	12.141,50	63.714,34 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMBC	76.343,71 C	0,00	18.726,42	95.070,13 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran	282.285,09 C	0,00	71.548,98	353.834,07 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.953.629,47 C	0,00	509.392,16	2.463.021,63 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.953.629,47 C	0,00	509.392,16	2.463.021,63 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	33.952.097,85 C	156.195,26	18.912.907,21	52.708.809,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	33.952.097,85 C	156.195,26	18.912.907,21	52.708.809,80 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.952.097,85 C	156.195,26	18.912.907,21	52.708.809,80 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.952.097,85 C	156.195,26	18.912.907,21	52.708.809,80 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.952.097,85 C	156.195,26	18.912.907,21	52.708.809,80 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	374.247,23 C	0,00	70.558,25	444.805,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.685,83 C	177.225,13	252.033,21	258.493,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.685,83 C	177.225,13	252.033,21	258.493,91 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	177.225,13 C	177.225,13	237.360,80	237.360,80 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.225,13 C	177.225,13	237.360,80	237.360,80 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.225,13 C	177.225,13	237.360,80	237.360,80 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.460,70 C	0,00	14.672,41	21.133,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.460,70 C	0,00	14.672,41	21.133,11 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.460,70 C	0,00	14.672,41	21.133,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.599.474,69 D	7.791.609,46	0,00	491.391.084,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	483.029.698,88 D	7.791.609,46	0,00	490.821.308,34 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 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: 1737-7498-223

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	223.439.570,07 D	0,00	0,00 223.439.570,07 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	259.590.128,81 D	7.791.609,46	0,00 267.381.738,27 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.454.570,07 D	0,00	0,00 223.454.570,07 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	223.454.570,07 D	0,00	0,00 223.454.570,07 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	223.454.570,07 D	0,00	0,00 223.454.570,07 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.135.558,74 D	7.791.609,46	0,00 43.927.168,20 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.135.558,74 D	7.791.609,46	0,00 43.927.168,20 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.135.558,74 D	7.791.609,46	0,00 43.927.168,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	36.246.712,70 D	7.791.609,46	0,00 44.038.322,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	111.153,96 C	0,00	0,00 111.153,96 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569.775,81 D	0,00	0,00 569.775,81 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 D	0,00	0,00 448.235,56 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	406.027,29 D	0,00	0,00 406.027,29 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.208,27 D	0,00	0,00 42.208,27 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 D	0,00	0,00 121.540,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.103,16 D	0,00	0,00 48.103,16 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.437,09 D	0,00	0,00 73.437,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.599.474,69 C	73.831.977,99	81.623.587,45 491.391.084,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	483.029.698,88 C	73.806.185,35	81.597.794,81 490.821.308,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	223.439.570,07 C	32.900.018,39	32.900.018,39 223.439.570,07 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	140.547.355,30 C	32.566.598,00	333.420,39 108.314.177,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	87.601.577,86 C	177.225,13	32.531.106,00 119.955.458,73 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.709.363,09 D	156.195,26	35.492,00 4.830.066,35 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.709.363,09 D	156.195,26	35.492,00 4.830.066,35 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	4.678.650,71 D	156.195,26	35.492,00 4.799.353,97 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	30.712,38 D	0,00	0,00 30.712,38 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	259.590.128,81 C	40.906.166,96	48.697.776,42 267.381.738,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	223.454.570,07 C	24.402.156,28	24.402.156,28 223.454.570,07 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	187.204.483,45 C	7.820.332,60	77.813,00 179.461.963,85 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	114.527,88 C	77.813,00	28.723,14 65.438,02 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	114.527,88 C	77.813,00	28.723,14 65.438,02 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	114.527,88 C	77.813,00	28.723,14 65.438,02 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	114.527,88 C	77.813,00	28.723,14 65.438,02 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	36.135.558,74 C	16.504.010,68	24.295.620,14 43.927.168,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.151.900,06 C	8.252.660,18	7.791.609,46 3.690.849,34 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	286.690,26 C	8.250.194,30	8.253.816,38 290.312,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.696.968,42 C	1.156,20	8.250.194,30 39.946.006,52 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.135.558,74 C	16.504.010,68	24.295.620,14 43.927.168,20 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	36.135.558,74 C	16.504.010,68	24.295.620,14 43.927.168,20 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: 1737-7498-223

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Fonte de recurso - Destinação		Crédito	Saldo Atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	Saldo Anterior	Débito	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	508.566.555,49	508.566.555,49	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

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

Emissão: 27/06/2023 16:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1680-6590-534

Página
1 / 7

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Destinação	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
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 Paripás 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 CAM			



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	
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.			
	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 90201-0 - (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			
	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) - recurso			
	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	



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

Emissão: 27/06/2023 16:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1680-6590-534

Página
4 / 7

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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	
	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.			
	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 +			
	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	(inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
	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			
	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			
	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	

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 27/06/2023 16:29</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1680-6590-534</p>	<p>Página</p> <p>5 / 7</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 27/06/2023 16:29</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1680-6590-534</p>	<p>Página</p> <p>5 / 7</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 27/06/2023 16:29</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1680-6590-534</p>	<p>Página</p> <p>5 / 7</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 27/06/2023 16:29</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1680-6590-534</p>	<p>Página</p> <p>5 / 7</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 27/06/2023 16:29</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1680-6590-534</p>	<p>Página</p> <p>5 / 7</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

RELAÇÃO DE CONTAS	
-------------------	--

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91064	(inativa) 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')			
	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	
91111	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	F		
91065	INTRADER - Piatá 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 CAPITA			
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,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91005	ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91006	CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91007	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91008	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91009	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	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.			
	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	
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
91114	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	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	
91115	Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

RELAÇÃO DE CONTAS

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9515-9589-AA64-EFCE

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/07/2023 15:47:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:21:08 (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 16:33:01 (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/9515-9589-AA64-EFCE>