

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.646.722,53	Pessoal e Encargos Sociais	8.158.874,74
Receita Patrimonial	1.878.228,59	Outras Despesas Correntes	29.357,85
Outras Receitas Correntes	45.587,28		
Total das Receitas Correntes	5.570.538,40	Total de Despesas Correntes	8.188.232,59
Dedução	-7.754.778,93		
	10.372.473,12	Superávit	
Total	8.188.232,59	Total	8.188.232,59
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.372.473,12	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	10.474,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	10.474,00
Déficit	10.382.947,12	Superávit	
Total	10.382.947,12	Total	10.382.947,12
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.382.947,12	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	6.303.442,24		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.292.965,43		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.596.407,67	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Dedução	-117.758,91		
	904.298,36	Superávit	
Total	10.382.947,12	Total	10.382.947,12
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		904.298,36	
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	904.298,36	Superávit	
Total	904.298,36	Total	904.298,36
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		904.298,36	
Transferências Financeiras	76.840,37	Transferências Financeiras	
Déficit	827.457,99	Superávit	
Total	904.298,36	Total	904.298,36
TOTAL GERAL	8.198.706,59	TOTAL GERAL	8.198.706,59

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-2.184.240,53	Despesas Correntes	8.188.232,59
Receitas de Capital		Despesas de Capital	10.474,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.478.648,76	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	76.840,37	Transferências Financeiras	
Déficit	827.457,99	Superávit	
TOTAL GERAL	8.198.706,59	TOTAL GERAL	8.198.706,59

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/091F-EB78-E5B5-6A76> e informe o código 091F-EB78-E5B5-6A76



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 Ner

1602-3430-622

Página

-16-

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS		Orgada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	109.740.000,00	-2.184.240,53		111.924.240,53
1.2	Contribuições	43.190.000,00	3.582.430,53		39.607.569,47
1.2.1	Contribuições Sociais	43.190.000,00	3.582.430,53		39.607.569,47
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	43.190.000,00	3.582.430,53		39.607.569,47
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	43.190.000,00	3.582.430,53		39.607.569,47
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	40.690.000,00	3.582.430,53		37.107.569,47
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	40.690.000,00	3.582.430,53		37.107.569,47
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	11.000.000,00	926.376,19		10.073.623,81
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	13.894,03		836.105,97
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	78.186,03		771.813,97
1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	-64.292,00	-64.292,00		
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	7.500.000,00	652.114,28		6.847.885,72
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.527,86		152.472,14
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	40.000,00	2.319,97		37.680,03
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEEC	135.000,00	11.557,07		123.442,93
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000.000,00	1.877.594,76		18.122.405,24
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	500.000,00	42.104,47		457.895,53
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV1	5.000,00			5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	500.000,00	48.941,90		451.058,10
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.500.000,00			2.500.000,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00			2.500.000,00
1.3	Receta Patrimonial	65.950.000,00	-5.812.258,34		71.762.258,34
1.3.2	Valores Mobiliários	65.950.000,00	-5.812.258,34		71.762.258,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	65.950.000,00	-5.812.258,34		71.762.258,34
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	65.950.000,00	-5.812.258,34		71.762.258,34
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	65.950.000,00	-5.812.258,34		71.762.258,34
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	60.000.000,00	91.725,64		59.908.274,36
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
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		-473,14		-473,14
1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-473,14		-473,14
1.3.2.1.04.0.1.01.03	(-) Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-473,14		-473,14
1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-260,37		-260,37
1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-260,37		-260,37
1.3.2.1.04.0.1.01.07	(-) Renda Fixa - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-260,37		-260,37
1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-1.684,56		-1.684,56
1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-1.684,56		-1.684,56
1.3.2.1.04.0.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-1.684,56		-1.684,56
1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-134.058,32		-134.058,32
1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-134.058,32		-134.058,32
1.3.2.1.04.0.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-134.058,32		-134.058,32

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 1602-3430-622	Página 2 / 6
--------------------------------------	---	------------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023[illegible]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1602-3430-622

Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02.04 (-) Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-164.472,19	-164.472,19	
1.3.2.1.04.0.1.02.06 Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo		-491.224,28	-491.224,28	
1.3.2.1.04.0.1.02.06 Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo	(-) Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-491.224,28	-491.224,28	
1.3.2.1.04.0.1.02.08 Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	(-) Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-271.538,31	-271.538,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.08 Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	(-) Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-271.538,31	-271.538,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.09 Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	(-) Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-250.950,00	-250.950,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.09 Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	(-) Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-250.950,00	-250.950,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	(-) Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-175.403,09	-175.403,09	
1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	(-) Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-175.403,09	-175.403,09	
1.3.2.1.04.0.1.02.11 Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	(-) Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-71.968,01	-71.968,01	
1.3.2.1.04.0.1.02.11 Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	(-) Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-71.968,01	-71.968,01	
1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	-729.804,95	-729.804,95	
1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection	(-) 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	Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-96.008,39	-96.008,39	
1.3.2.1.04.0.1.02.15 Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	(-) Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-96.008,39	-96.008,39	
1.3.2.1.04.0.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.036.166,23	-1.036.166,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.036.166,23	-1.036.166,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-211.114,23	-211.114,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-211.114,23	-211.114,23	
1.3.2.1.04.0.1.02.18 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-403.265,34	-403.265,34	
1.3.2.1.04.0.1.02.18 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-403.265,34	-403.265,34	
1.3.2.1.04.0.1.02.19 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-61.979,31	-61.979,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.19 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-61.979,31	-61.979,31	
1.3.2.1.04.0.1.02.22 Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-3.553,26	-3.553,26	
1.3.2.1.04.0.1.02.22 Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	(-) Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-3.553,26	-3.553,26	
1.3.2.1.04.0.1.02.26 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA	Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA	-906.072,11	-906.072,11	
1.3.2.1.04.0.1.02.26 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA	(-) Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA	-906.072,11	-906.072,11	
1.3.2.1.04.0.1.02.31 Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-731.178,78	-731.178,78	

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 1602-3430-622	Página 4 / 6
--------------------------------------	---	------------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
TÍTULOS	Orgãda	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02.31	Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			
1.3.2.1.04.0.1.02.31	(-) Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-731.178,78	-731.178,78	
1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-287.468,98	-287.468,98	
1.3.2.1.04.0.1.02.36	Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			
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 - Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	-87.891,50	-87.891,50	
1.3.2.1.04.0.1.02.37	Renda Variável - Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			
1.3.2.1.04.0.1.02.37	(-) Renda Variável - Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01	-87.891,50	-87.891,50	
1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	-54.812,88	-54.812,88	
1.3.2.1.04.0.1.02.38	Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602			
1.3.2.1.04.0.1.02.38	(-) Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602	-54.812,88	-54.812,88	
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	7.732,53	7.732,53	
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	-52.022,87	-52.022,87	
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	22.633,64	22.633,64	
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-69.930,28		519.930,28
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	-59.426,28	-59.426,28	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.654,19	2.654,19	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-62.080,47	-62.080,47	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-10.564,00	-10.564,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	7.752,00	7.752,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-18.316,00	-18.316,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	60,00	60,00	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.449.704,73	1.449.704,73	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.449.704,73	1.449.704,73	
1.9	Outras Receitas Correntes	45.587,28		554.412,72
1.9	Demais Receitas Correntes	45.587,28		554.412,72
1.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00		554.412,72
1.9.9.9	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	45.587,28		554.412,72
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	45.587,28		554.412,72
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	44.629,36	44.629,36	554.412,72
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	957,92	957,92	
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBÓRIU	957,92		104.220.921,31
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07		68.185.316,67
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00		68.185.316,67
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00		68.185.316,67
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	6.185.683,33	6.185.683,33	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.652.429,61	5.652.429,61	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	5.652.429,61	5.652.429,61	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	5.652.429,61	5.652.429,61	
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	1.465.466,60	1.465.466,60	
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	5.104,91	5.104,91	

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

Página

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
72.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	122.863,82	122.863,82	
72.1.5.02.1.1.02	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	-117.758,91	-117.758,91	
72.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	1.058.457,37	1.058.457,37	
72.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	11.829,47	11.829,47	
72.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	3.645,66	3.645,66	
72.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	18.161,13	18.161,13	
72.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	2.950.503,22	2.950.503,22	
72.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	62.288,53	62.288,53	
72.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	76.972,72	76.972,72	
72.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	533.253,72	533.253,72	
72.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	533.253,72	533.253,72	
72.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	533.253,72	533.253,72	
72.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			
72.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	74.371.000,00		74.371.000,00
72.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.371.000,00		69.371.000,00
72.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	69.371.000,00		69.371.000,00
72.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	16.800.000,00		16.800.000,00
72.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	2.316.000,00		2.316.000,00
72.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	12.290.000,00		12.290.000,00
72.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	250.000,00		250.000,00
72.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	55.000,00		55.000,00
72.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	250.000,00		250.000,00
72.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	35.150.000,00		35.150.000,00
72.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	1.000.000,00		1.000.000,00
72.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	1.110.000,00		1.110.000,00
72.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00		150.000,00
72.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.000.000,00		5.000.000,00
72.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	5.000.000,00		5.000.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07		39.328.570,07
7.9.9	Demaís Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07		39.328.570,07
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	39.328.570,07		39.328.570,07
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	3.292.965,43		3.292.965,43
7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.027.380,84		3.027.380,84
7.9.9.9.01.02	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	265.584,59		265.584,59
Total		223.439.570,07	7.294.408,23	216.145.161,84
Transferências Financeiras		76.840,37	76.840,37	
TOTAL GERAL		223.439.570,07	7.371.248,60	216.068.321,47

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 1602-3430-622	Página 6 / 6
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada			

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSÉ FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1431-5467-893

Página
1 / 10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1	Receitas Correntes	109.740.000,00	-2.184.240,53	88.158.258,12	21.581.741,88
	1.2	Contribuições	43.190.000,00	3.582.430,53	33.182.697,25	10.007.302,75
	1.2.1	Contribuições Sociais	43.190.000,00	3.582.430,53	33.182.697,25	10.007.302,75
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	43.190.000,00	3.582.430,53	33.182.697,25	10.007.302,75
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	43.190.000,00	3.582.430,53	33.182.697,25	10.007.302,75
2	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	40.690.000,00	3.582.430,53	30.966.364,56	9.723.635,44
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	40.690.000,00	3.582.430,53	30.966.098,31	9.723.901,69
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	11.000.000,00	926.376,19	7.006.445,88	3.993.554,12
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	11.000.000,00	926.376,19	7.021.145,69	3.978.854,31
	1.2.1.5.01.1.1.02	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	13.894,03	544.653,46	-14.699,81
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	78.186,03	612.045,53	305.346,54
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	78.186,03	612.045,53	237.954,47
	1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	7.500.000,00	-64.292,00	-67.392,07	2.080.408,39
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	7.500.000,00	652.114,28	5.419.591,61	2.080.408,39
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.527,86	81.501,24	78.498,76
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.527,86	81.501,24	78.498,76
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	40.000,00	2.319,97	22.803,25	17.196,75
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	40.000,00	2.319,97	22.803,25	17.196,75
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	135.000,00	11.557,07	105.293,73	29.706,27
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	135.000,00	11.557,07	105.293,73	29.706,27
5	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000.000,00	1.877.594,76	17.059.627,98	2.940.372,02
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000.000,00	1.877.594,76	17.059.627,98	2.940.372,02
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	500.000,00	42.104,47	359.488,60	140.511,40
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	500.000,00	42.104,47	359.488,60	140.511,40
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	48.941,90	366.692,56	5.000,00
6	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	48.941,90	366.692,56	5.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	500.000,00	48.941,90	366.692,56	133.307,44
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	500.000,00	48.941,90	366.692,56	133.307,44
	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.500.000,00	266,25	266,25	283.667,31
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.500.000,00	266,25	266,25	283.667,31
7	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00	266,25	266,25	283.667,31
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00	266,25	266,25	283.667,31
	1.2.1.5.01.2.1	(-) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00	-5.812.258,34	-12.384,83	11.446.214,22
	1.3	Receita Patrimonial	65.950.000,00	-5.812.258,34	54.503.785,78	11.446.214,22
	1.3.2	Valores Mobiliários	65.950.000,00	-5.812.258,34	54.503.785,78	11.446.214,22
8	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	65.950.000,00	-5.812.258,34	54.503.785,78	11.446.214,22
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	65.950.000,00	-5.812.258,34	54.503.785,78	11.446.214,22
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	65.950.000,00	-5.812.258,34	54.503.785,78	11.446.214,22

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1431-5467-893

5 / 10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
728	1.3.2.1.04.0.1.02.06 Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo		-491.224,28	605.568,69	605.568,69	
828	1.3.2.1.04.0.1.02.06 (-) Renda Variável - Caixa FI Ações Consumo		-491.224,28	-605.568,69	-605.568,69	
729	1.3.2.1.04.0.1.02.07 Renda Variável - Caixa FI Ações Construção Civil			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	
730	1.3.2.1.04.0.1.02.08 Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-271.538,31	-255.385,44	-255.385,44	
815	1.3.2.1.04.0.1.02.08 (-) Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			448.871,74	448.871,74	
734	1.3.2.1.04.0.1.02.09 Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-271.538,31	-448.871,74	-448.871,74	
814	1.3.2.1.04.0.1.02.09 (-) Renda Variável - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-250.950,00	389.380,11	389.380,11	
731	1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-175.403,09	-389.380,11	-389.380,11	
776	1.3.2.1.04.0.1.02.10 (-) Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-175.403,09	410.216,62	410.216,62	
732	1.3.2.1.04.0.1.02.11 Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-175.403,09	-410.216,62	-410.216,62	
820	1.3.2.1.04.0.1.02.11 (-) Renda Variável - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-71.968,01	534.765,16	534.765,16	
737	1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection		-729.804,95	1.019.597,75	1.019.597,75	
788	1.3.2.1.04.0.1.02.14 (-) Renda Variável - Bradesco FIA Selection			-484.832,59	-484.832,59	
738	1.3.2.1.04.0.1.02.15 Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-729.804,95	1.251.118,56	1.251.118,56	
770	1.3.2.1.04.0.1.02.15 (-) Renda Variável - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-96.008,39	-1.251.118,56	-1.251.118,56	
739	1.3.2.1.04.0.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-96.008,39	86.914,25	86.914,25	
821	1.3.2.1.04.0.1.02.16 (-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-1.036.166,23	228.707,81	228.707,81	
740	1.3.2.1.04.0.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-1.036.166,23	-141.793,56	-141.793,56	
822	1.3.2.1.04.0.1.02.17 (-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-211.114,23	552.514,90	552.514,90	
741	1.3.2.1.04.0.1.02.18 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-211.114,23	1.877.287,02	1.877.287,02	
823	1.3.2.1.04.0.1.02.18 (-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-403.265,34	-1.324.772,12	-1.324.772,12	
742	1.3.2.1.04.0.1.02.19 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-61.979,31	390.039,49	390.039,49	
824	1.3.2.1.04.0.1.02.19 (-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-61.979,31	-390.039,49	-390.039,49	
743	1.3.2.1.04.0.1.02.21 Renda Variável - RPB Safra S&P Reais			223.657,55	223.657,55	
771	1.3.2.1.04.0.1.02.21 (-) Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		-61.979,31	739.245,37	739.245,37	
744	1.3.2.1.04.0.1.02.22 Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-3.553,26	-515.587,82	-515.587,82	
	1.3.2.1.04.0.1.02.22 Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			114.508,52	114.508,52	
				-114.508,52	-114.508,52	
				1.410.636,54	1.410.636,54	
				1.620.763,44	1.620.763,44	
				-210.126,90	-210.126,90	
				3.781,20	3.781,20	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

ave de Authentica
1431-5467-8993

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
769	1.3.2.1.04.0.1.02.22 (-) Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A 1.3.2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE 1.3.2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-3.553,26	-3.781,20 1.110.019,36 1.214.330,46	-3.781,20 1.110.019,36 1.214.330,46	
745	1.3.2.1.04.0.1.02.23 (-) Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE 1.3.2.1.04.0.1.02.24 Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.24 Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA			-104.311,10	-104.311,10	
746	1.3.2.1.04.0.1.02.24 (-) Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.24 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA 1.3.2.1.04.0.1.02.26 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA		-906.072,11	391.005,20 -391.005,20 119.474,99	391.005,20 -391.005,20 119.474,99	
750	1.3.2.1.04.0.1.02.26 (-) Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA 1.3.2.1.04.0.1.02.26 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA		-906.072,11	1.025.547,10	1.025.547,10	
797	1.3.2.1.04.0.1.02.26 (-) Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA 1.3.2.1.04.0.1.02.27 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001 1.3.2.1.04.0.1.02.27 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001		-906.072,11	-906.072,11	-906.072,11	
748	1.3.2.1.04.0.1.02.27 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001 1.3.2.1.04.0.1.02.27 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie 1.3.2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie			801.411,84 880.424,46	801.411,84 880.424,46	
848	1.3.2.1.04.0.1.02.28 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001 1.3.2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie 1.3.2.1.04.0.1.02.29 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			-79.012,62 225.563,46 225.563,46	-79.012,62 225.563,46 225.563,46	
753	1.3.2.1.04.0.1.02.29 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.29 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			402.895,57 225.563,46	402.895,57 225.563,46	
757	1.3.2.1.04.0.1.02.29 (-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.29 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.30 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			534.340,37 -131.444,80 555.646,13	534.340,37 -131.444,80 555.646,13	
852	1.3.2.1.04.0.1.02.30 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.30 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			698.029,80	698.029,80	
755	1.3.2.1.04.0.1.02.30 (-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA 1.3.2.1.04.0.1.02.31 Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo 1.3.2.1.04.0.1.02.31 Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-731.178,78	-142.383,67 382.055,80	-142.383,67 382.055,80	
756	1.3.2.1.04.0.1.02.31 (-) Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo 1.3.2.1.04.0.1.02.31 Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			1.374.377,30	1.374.377,30	
862	1.3.2.1.04.0.1.02.31 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001 1.3.2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		-731.178,78	-992.321,50 362.334,47	-992.321,50 362.334,47	
760	1.3.2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001 1.3.2.1.04.0.1.02.33 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001			397.858,69	397.858,69	
854	1.3.2.1.04.0.1.02.33 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001 1.3.2.1.04.0.1.02.34 Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE) 1.3.2.1.04.0.1.02.34 Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-35.524,22	-35.524,22 23.307,25 68.838,68	-35.524,22 23.307,25 68.838,68	
761	1.3.2.1.04.0.1.02.34 (-) Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE) 1.3.2.1.04.0.1.02.34 Renda Variável Ext - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			-45.531,43	-45.531,43	
853	1.3.2.1.04.0.1.02.35 Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE) 1.3.2.1.04.0.1.02.35 Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			254.643,86 301.144,23	254.643,86 301.144,23	
762	1.3.2.1.04.0.1.02.35 (-) Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE) 1.3.2.1.04.0.1.02.35 Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI 1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI		-287.468,98	-46.500,37	-46.500,37	
864	1.3.2.1.04.0.1.02.36 (-) Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI 1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI			287.468,98 -287.468,98	287.468,98 -287.468,98	
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36 (-) Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI 1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Açôes Momento 30 II FICFI		-287.468,98	15.023,68	15.023,68	
866	1.3.2.1.04.0.1.02.37 Renda Variável - Trigo Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01 1.3.2.1.04.0.1.02.37 Renda Variável - Trigo Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01		-87.891,50	123.349,95	123.349,95	
706	1.3.2.1.04.0.1.02.37					

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 1431-5467-893	Página 7 / 10
--------------------------------------	---	-------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
808	1.3.2.1.04.0.1.02.37 (-) Renda Variável - Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01		-87.891,50	-108.326,27		
	1.3.2.1.04.0.1.02.38 Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602		-54.812,88	21.107,73		
809	1.3.2.1.04.0.1.02.38 Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602			107.707,40		
810	1.3.2.1.04.0.1.02.38 (-) Renda Variável - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia 602		-54.812,88	-86.599,67		
	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia			30.952,14		
856	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia			66.761,28		
857	1.3.2.1.04.0.1.02.39 (-) Renda Variável - Constância Fundamento Fia			-35.809,14		
	1.3.2.1.04.0.1.02.40 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE			14.442,10		
930	1.3.2.1.04.0.1.02.40 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE			15.598,19		
	1.3.2.1.04.0.1.02.41 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend DólarAdvisory FIC FIM IE			15.598,19		
929	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Bantisl - Premier - ETF - SPX111		7.732,53	39.359,16		
	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Bantisl - Premier - ETF - SPX111		7.732,53	39.359,16		
947	1.3.2.1.04.0.1.02.44 Bantisl - Premier - ETF - DIVO11		-52.022,87			
949	1.3.2.1.04.0.1.02.44 Bantisl - Premier - ETF - DIVO11		-52.022,87			
	1.3.2.1.04.0.1.02.45 Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF			2.347,22		
950	1.3.2.1.04.0.1.02.45 Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF			2.347,22		
	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Bantisl - Premier - ETF BOVA11		22.633,64	28.716,17		
970	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Bantisl - Premier - ETF BOVA11		22.633,64	28.716,17		
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	-69.930,28	187.228,42		262.771,58
	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00				450.000,00
283	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00				450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-59.426,28	50.946,66		
749	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.654,19	115.543,44		
774	1.3.2.1.04.0.1.03.02 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-62.080,47	-64.596,78		
	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-10.564,00	134.672,00		
751	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		7.752,00	188.480,00		
	1.3.2.1.04.0.1.03.03 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One					
775	1.3.2.1.04.0.1.03.03 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-18.316,00	-53.808,00		
945	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		60,00	1.609,76		
	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		60,00	2.246,75		
752	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		60,00	2.246,75		
773	1.3.2.1.04.0.1.03.04 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			-636,99		
	1.3.2.1.04.0.1.04 Juros de Títulos de Renda		1.449.704,73	16.123.440,94		
	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.449.704,73	16.123.440,94		
766	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		545.769,14	6.495.496,00		
767	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		903.935,59	9.627.944,94		
	1.6 Receita de Serviços			72.810,00		
	1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			72.810,00		
	1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			72.810,00		
	1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			72.810,00		
	1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			72.810,00		

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

ave de Autenticação
1431-5467-893

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
901	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		72.810,00	72.810,00	
284	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	45.587,28		201.034,91
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	45.587,28		201.034,91
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	45.587,28		201.034,91
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	45.587,28		222.168,02
939	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	45.587,28		222.168,02
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		44.629,36	358.264,83	358.264,83
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV		44.629,36	358.264,83	358.264,83
940	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU		957,92	16.284,64	16.284,64
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES		957,92	16.284,64	16.284,64
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES		957,92	16.284,64	16.284,64
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				
973	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB				
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal				
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça				
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça				
905	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	9.478.648,76	81.861.300,22	31.838.269,85
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.185.683,33	53.303.046,38	21.067.953,62
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.185.683,33	53.303.046,38	21.067.953,62
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária		6.185.683,33	53.303.046,38	
665	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		5.652.429,61	48.836.516,27	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		5.652.429,61	48.836.516,27	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal		5.652.429,61	48.836.097,83	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.465.466,60	11.077.015,71	
888	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.465.466,60	10.846.979,07	
	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC				
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC				
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC				
904	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC				
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA				
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA				
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA				
943	7.2.1.5.02.1.1.02	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA				
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS				
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS				
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS				
667	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS				
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR				
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR				
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC				
668	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC				
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC				
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC				
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC				



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 1431-5467-893	Página 10 / 10
-------------------------------	--	-------------------

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
					Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023	
295	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	5.000.000,00			
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07	3.292.965,43	28.558.253,84	5.000.000,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07	3.292.965,43	28.558.253,84	10.770.316,23
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.292.965,43	28.558.253,84	10.770.316,23
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.292.965,43	28.558.253,84	10.770.316,23
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.027.380,84	26.238.493,19	13.090.076,88
296	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	39.328.570,07			39.328.570,07
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária		3.027.380,84	26.238.493,19	
654	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		265.584,59	2.319.760,65	
	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		265.584,59	2.319.760,65	
906	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		265.584,59	2.319.760,65	
Total			223.439.570,07	7.294.408,23	170.019.558,34	53.420.011,73

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	JOSE FERNANDO MOREIRA CONTADOR CRC/SC SP-328433/O
---	--	---

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/03/2024 16:52	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2211-3516-477	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Despesa Realizada: Empenhada:

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			95.643,04	-95.643,04
34001.4	Administração			95.643,04	-95.643,04
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			95.643,04	-95.643,04
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			95.643,04	-95.643,04
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			95.643,04	-95.643,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas			55.811,19	-55.811,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			55.811,19	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			29.357,85	-29.357,85
3.3.90.30	Material de Consumo			727,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			27.056,04	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.059,31	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			515,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.474,00	-10.474,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.474,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			8.103.063,55	-8.103.063,55
34002.9	Previdência Social			8.103.063,55	-8.103.063,55
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			8.103.063,55	-8.103.063,55
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			8.103.063,55	-8.103.063,55
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			8.103.063,55	-8.103.063,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas			8.103.063,55	-8.103.063,55
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			7.336.052,06	
3.1.90.03	Pensões			767.011,49	
Total da Unidade Gestora				8.198.706,59	-8.198.706,59
TOTAL GERAL				8.198.706,59	-8.198.706,59

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2203-9509-053	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orgam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo disponível
Despesa 625	9.9.99.00.00 A Definir	49.828.570,07	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000					
	Total da unidade orçamentária	213.824.570,07	8.103.063,55	8.104.166,41	0,00
		213.824.570,07		8.102.643,86	141.445.759,79
	Total do órgão orçamentário	223.454.570,07	8.198.706,59	8.369.465,11	221.293,56
		223.454.570,07		8.638.363,53	143.622.857,62
	Total da unidade gestora	223.454.570,07	8.198.706,59	8.369.465,11	221.293,56
		223.454.570,07		8.638.363,53	143.622.857,62
	Total geral	223.454.570,07	8.198.706,59	8.369.465,11	221.293,56
		223.454.570,07		8.638.363,53	143.622.857,62

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/03/2024 17:01	Chave de Autenticação 1353-6651-548	Página 2 / 4
Usuário: Izabel Cristina Neri		

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
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	3.338.552,71	-36.590.017,36
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	3.338.552,71	-36.590.017,36
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
ALIEIRAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	223.439.570,07	223.439.570,07	7.294.408,23	-216.145.161,88
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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/03/2024 17:01	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1353-6651-548	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			223.439.570,07		223.439.570,07	
DÉFICIT (VI)			-----		904.298,36	
TOTAL (VII) = (V + VI)			223.439.570,07		-215.240.863,48	
Saldo de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-----		-----	
Superávit Financeiro			-----		-----	
Reabertura de Créditos Adicionais			-----		-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LÍQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.815.000,00	109.815.000,00	8.188.232,59	8.352.804,31	8.631.573,53	101.626.767,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.515.000,00	102.515.000,00	8.158.874,74	8.169.195,17	8.167.672,62	94.356.125,26
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	29.357,85	183.609,14	463.900,91	7.270.642,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	10.474,00	16.660,80	6.790,00	69.526,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	10.474,00	16.660,80	6.790,00	69.526,00
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	8.198.706,59	8.369.465,11	8.638.363,53	101.696.293,41
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	8.198.706,59	8.369.465,11	8.638.363,53	101.696.293,41
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.895.000,00	109.895.000,00	8.198.706,59	8.369.465,11	8.638.363,53	101.696.293,41
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

INSCRITOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.603,75	0,00	-9.603,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.603,75	0,00	-9.603,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.603,75	0,00	-9.603,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1421-7225-510	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Ingressos				Dispêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita orçamentária (I)	7.294.408,23	185.049.377,33		Despesa orçamentária (VI)	8.198.706,59	90.679.075,58	
Ordinária	0,00	0,00		Ordinária	0,00	0,00	
Vinculada	15.166.946,07	246.797.671,29		Vinculada	8.198.706,59	90.679.075,58	
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Destinados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.166.946,07	239.589.435,50		Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	8.103.063,55	83.976.774,47	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS				Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social				Recursos Destinados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos	95.643,04	6.702.301,11	
(-) Deduções da receita Ordinária	7.872.537,84	7.208.235,79					
Vinculada	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Educação							
Recursos Vinculados à Saúde							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.872.537,84	61.739.158,57					
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS							
Recursos Vinculados à Assistência Social							
Outras Destinações de Recursos							
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	9.135,39		Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.105.359,54	25.273.066,34		Pagamentos extraorçamentários (VIII)	-5.546.503,42	53.454.795,21	
Inscrição de restos a pagar processados	-268.898,42	48.103,16		Pagamento de restos a pagar processados	9.603,75	118.137,78	
Inscrição de restos a pagar não processados	-170.758,52	406.027,29		Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.134.379,76	24.845.645,20	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.545.016,48	24.818.935,89		Outros Pagamentos Extraorçamentários	-7.690.486,93	28.473.579,15	
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.747.564,60	704.456.755,66	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	638.261.562,39		Caixa e equivalentes de caixa	-154.550,38	520.819,26	
Caixa e equivalentes de caixa				Investimentos e aplicações temporárias	6.902.114,98	703.920.823,32	
Depósitos restituíveis e valores vinculados				Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.399.767,77	848.590.626,45		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.399.767,77	848.590.626,45	

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1282-1529-856

1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	850.057.583,99	764.197.227,84	Passivo Circulante	3.042.729,04	162.916,26
Caixa e equivalentes de caixa	847.185,47	520.819,26	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	114.978,48	118.648,52
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	35.649,46	37.264,70
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demaís obrigações a curto prazo	2.892.101,10	7.003,04
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	838.778.417,70	838.778.417,70
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a curto prazo	40.150.340,21	59.755.585,26	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	809.060.058,31	703.920.823,32	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	838.778.417,70	838.778.417,70
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demaís obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	4.847.820,27	4.792.321,47	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	4.574.988,00	4.574.988,00	TOTAL DO PASSIVO	841.821.146,74	838.941.333,96
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demaís créditos e valores a longo prazo	4.574.988,00	4.574.988,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

ave de Autenticação
1282-1529-856

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	558.634,043,08
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	0,00	144.865.901,37
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	0,00	370.743,92
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	2.537,55
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	6.714,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	790.395.239,75	0,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.425.689,11	0,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.574,44	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados		
TOTAL	791.830.217,30	703.879.976,81

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.135.344,44	468.095.362,73
4.2	CONTRIBUIÇÕES	97.376.653,00	116.166.146,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.376.653,00	116.166.146,87
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.810,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.810,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.631.711,20	47.135.941,12
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.631.711,20	47.135.941,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	624.767,33	36.901.557,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	624.767,33	36.901.557,76
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.030.437,82	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.030.437,82	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.965,09	267.891.716,98
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	267.313.880,83
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.965,09	577.836,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		182.135.344,44	468.095.362,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.099.302,27	321.385.174,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.776,76	3.576.719,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.503,13	583.907,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.325.273,63	2.992.812,16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.355.242,68	83.952.343,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.246.703,25	75.001.327,35
3.2.2	PENSÕES	7.108.539,43	8.951.016,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	426.135,14	447.533,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.719,34	19.105,03
3.3.2	SERVIÇOS	397.415,80	409.799,68
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.628,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.463.796,14	28.473.579,22
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.901.128,23	28.473.579,15
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.562.667,91	0,07
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.929.037,00	2.401.341,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.929.037,00	2.401.341,91
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.314,55	202.533.656,42
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	202.533.656,42
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.314,55	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		99.099.302,27	321.385.174,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		83.036.042,17	146.710.188,34

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/091F-EB78-E5B5-6A76> e informe o código 091F-EB78-E5B5-6A76



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação			Débito	Crédito	Saldo atual
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	91082 (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		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
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	145.563,32	145.563,32	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	846,21	846,21	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	846,21	846,21	0,00
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		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
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	91099 (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	8.669.529,55	8.669.529,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	8.669.529,55	8.669.529,55	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
	1.1.1.1.1.06.04 F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		17,80 D	272.786,58	262.933,58	9.870,80 D
	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 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		17,80 D	272.786,58	262.933,58	9.870,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		17,80 D	272.786,58	262.933,58	9.870,80 D
	1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.407.991,79 D	12.985.478,62	13.243.130,20	40.150.340,21 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		40.392.878,71 D	12.985.478,62	13.243.130,20	40.135.227,13 D
	1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.411.574,50 D	3.892.555,15	3.646.722,53	3.657.407,12 D
	1.1.3.6.1.01 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.411.574,50 D	3.892.555,15	3.646.722,53	3.657.407,12 D
	1.1.3.6.1.01.01 P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		3.411.574,50 D	3.892.555,15	3.646.722,53	3.657.407,12 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		663.493,64 D	1.883.959,34	1.877.594,76	669.856,22 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		1.900.432,15 D	1.034.097,07	926.376,19	2.008.153,03 D
90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		7.261,61 D	8.399,93	7.527,86	8.133,68 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023						
1.1.3.6.2.01.01		90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	650.263,66 D	708.160,90	652.114,28	706.310,28 D
		90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	78.186,03 D	146.747,75	78.186,03	146.747,75 D
		90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.319,97 D	2.434,80	2.319,97	2.434,80 D
		90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	11.557,07 D	15.451,30	11.557,07	15.451,30 D
		90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	42.031,04 D	41.527,46	42.104,47	41.454,03 D
		90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	48.941,90 D	51.776,60	48.941,90	51.776,60 D
		90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Cast	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	36.981.304,21 D	9.092.923,47	9.596.407,67	36.477.820,01 D
		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.840.301,77 D	9.016.083,10	6.303.442,24	23.552.942,63 D
		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	20.840.301,77 D	9.016.083,10	6.303.442,24	23.552.942,63 D
1.1.3.6.2.99.02		90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	4.177.526,26 D	1.642.751,55	1.465.466,60	4.354.811,21 D
		90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	122.863,82 D	247.332,33	122.863,82	247.332,33 D
		90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.056.173,24 D	1.151.650,18	1.058.457,37	1.149.366,05 D
		90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	11.411,03 D	13.199,89	11.829,47	12.781,45 D
		90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.645,66 D	3.759,28	3.645,66	3.759,28 D
		90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	18.161,13 D	24.280,65	18.161,13	24.280,65 D
		91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.541.533,00 D	2.960.504,60	2.950.503,22	1.551.534,38 D
		91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	62.288,53 D	62.291,19	62.288,53	62.291,19 D
		91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	76.972,72 D	81.426,51	76.972,72	81.426,51 D
		91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	532.751,62 D	554.873,79	533.253,72	554.371,69 D
1.1.4		91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	9.032.767,14 D	2.041.227,20	0,00	11.073.994,34 D
		91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.265.909,30 D	107.026,59	0,00	3.372.935,89 D
		91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	475.609,41 D	71.793,30	0,00	547.402,71 D
		91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	177.079,28 D	0,00	0,00	177.079,28 D
		91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	19.965,89 D	4.823,75	0,00	24.789,64 D
		91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	55.254,77 D	4.060,97	0,00	59.315,74 D
		91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	210.388,97 D	45.081,32	0,00	255.470,29 D
		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	16.141.002,44 D	76.840,37	3.292.965,43	12.924.877,38 D
		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.141.002,44 D	76.840,37	3.292.965,43	12.924.877,38 D
		90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	963.507,27 D	76.840,37	265.584,59	774.763,05 D
1.1.4.1		90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	15.177.495,17 D	0,00	3.027.380,84	12.150.114,33 D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	807.248.998,98 D	90.598.707,22	88.787.647,89	809.060.058,31 D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4.1.1 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4.1.1.09 F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4.1.1.09.01 90450 (Inativa) Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Apor	0,00	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		90451 (Inativa) Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Apor	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023	
	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
	90981 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Apor	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	90983 (inativa) Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	18603 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	60058 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, artºo	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
	60062 (inativa) Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922	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
	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
	60121 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artºo, IV,'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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	90178 (inativa) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.	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
	90300 (inativa) Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, 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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	90432 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artºo, IV,'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
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	90458 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, artºo, IV,'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
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90301 (inativa) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Incis	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
	90442 (Inativa) BNPP/Genial/Gríd Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A,	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90448 (Inativa) SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90459 (Inativa) ITAU Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90985 (Inativa) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/20	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	
	90986 (Inativa) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4	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	
	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	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1.1.10.03	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	
	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 TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	807.248.998,98 D	90.598.707,22	88.787.647,89	809.060.058,31 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	807.248.998,98 D	90.598.707,22	88.787.647,89	809.060.058,31 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	601.023.542,36 D	73.386.733,53	71.803.796,81	602.606.479,08 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	218.988.470,55 D	25.033.766,19	410.079,96	243.612.156,78 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	126.013.769,40 D	913.581,47	9.645,87	126.917.705,00 D	
	91038 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	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	
	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	11.399.542,29 D	80.001,11	0,00	11.479.543,40 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: 1094-9409-544	Página 9 / 35
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	543.315,13 D	80.001,11	0,00	623.316,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.856.227,16 D	0,00	0,00	10.856.227,16 D	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.PrevId) - Cont	33.863.748,62 D	243.006,79	0,00	34.106.755,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.498.156,65 D	243.006,79	0,00	1.741.163,44 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	32.365.591,97 D	0,00	0,00	32.365.591,97 D	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.PrevId) - Cont	19.936.374,33 D	141.703,56	0,01	20.078.077,88 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.463.802,83 D	141.703,55	0,01	1.605.506,37 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.472.571,50 D	0,01	0,00	18.472.571,51 D	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.PrevId) - Cont	32.304.721,51 D	228.138,96	0,00	32.532.860,47 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.036.879,00 D	228.138,96	0,00	2.265.017,96 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	30.267.842,51 D	0,00	0,00	30.267.842,51 D	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.PrevId) - Cont	5.649.515,01 D	38.317,36	0,00	5.687.832,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	399.790,35 D	38.317,36	0,00	438.107,71 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.249.724,66 D	0,00	0,00	5.249.724,66 D	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.PrevId) - Cont	7.734.389,10 D	53.081,25	0,00	7.787.470,35 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	545.037,19 D	53.081,25	0,00	598.118,44 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.189.351,91 D	0,00	0,00	7.189.351,91 D	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.PrevId) - Conta 90201	0,00	9.645,86	9.645,86	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.645,86	9.645,86	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	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	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.PrevId) - Cont	5.149.173,04 D	36.242,29	0,00	5.185.415,33 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	375.019,75 D	36.242,29	0,00	411.262,04 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.774.153,29 D	0,00	0,00	4.774.153,29 D	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. PrevId) - Conta 9	9.976.305,50 D	83.444,29	0,00	10.059.749,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	209.147,99 D	83.444,29	0,00	292.592,28 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.767.157,51 D	0,00	0,00	9.767.157,51 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	92.974.701,15 D	24.120.184,72	400.434,09	116.694.451,78 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	691.414,77 D	4.547,28	0,00	695.962,05 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	28.228,88 D	4.547,28	0,00	32.776,16 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	663.185,89 D	0,00	0,00	663.185,89 D	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.152.028,79 D	13.923,98	0,00	2.165.952,77 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	144.849,91 D	13.923,98	0,00	158.773,89 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.007.178,88 D	0,00	0,00	2.007.178,88 D	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	2.857.651,94 D	15.090.154,01	0,00	17.947.805,95 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	118.216,43 D	82.424,48	0,00	200.640,91 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.739.435,51 D	15.007.729,53	0,00	17.747.165,04 D	
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	13.639.171,63 D	2.096.941,00	0,00	15.736.112,63 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	938.281,11 D	97.608,51	0,00	1.035.889,62 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	12.700.890,52 D	1.999.332,49	0,00	14.700.223,01 D	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	30.749.342,04 D	2.514.027,97	297.473,22	32.965.896,79 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	Página
Chave de autenticação: 1094-9409-544	10 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.096.358,31 D	516.103,61	297.473,22		2.314.988,70 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	28.652.983,73 D	1.997.924,36	0,00		30.650.908,09 D
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	30.762.372,14 D	2.208.651,53	0,00		32.971.023,67 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	19.820.469,09 D	208.810,70	0,00		20.029.279,79 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.941.903,05 D	1.999.840,83	0,00		12.941.743,88 D
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	0,00	102.960,87	102.960,87		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	102.960,87	102.960,87		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	10.119.281,44 D	2.072.220,83	0,00		12.191.502,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	455.098,31 D	74.801,81	0,00		529.900,12 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	9.664.183,13 D	1.997.419,02	0,00		11.661.602,15 D
91049	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	0,00	0,00	0,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	2.003.438,40 D	16.757,25	0,00		2.020.195,65 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	42.001,03 D	16.757,25	0,00		58.758,28 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.961.437,37 D	0,00	0,00		1.961.437,37 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	254.496.016,41 D	40.002.101,12	58.511.877,48		235.986.240,05 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	247.972.502,01 D	39.010.588,10	57.162.588,77		229.820.501,34 D
91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	14.514.724,70 D	12.177,26	12.177,26		14.514.724,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	834.705,66 D	0,00	12.177,26		822.528,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.680.019,04 D	12.177,26	0,00		13.692.196,30 D
91051	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	7.009.374,68 D	2.224.451,33	2.224.451,33		7.009.374,68 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	3.147.471,17 D	215.701,57	1.577.346,62		1.785.826,12 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	215.701,57	215.701,57		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	27.883,54 D	1.793.048,19	431.403,14		1.389.528,59 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 - BCPREV - 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 Alien. 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 - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	2.891.861,91 D	0,00	0,00		2.891.861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	0,00	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	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B-FIC	3.977.506,45 D	774,04	774,04		3.977.506,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	525.669,83 D	0,00	774,04		524.895,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.451.836,62 D	473,14	0,00		3.452.610,66 D
91054	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	4.892.996,89 D	473,14	473,14		4.892.996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.021.329,88 D	0,00	473,14		1.020.856,74 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: 1094-9409-544	Página 11 / 35	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
91055	BB Previd IMA-B-TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	3.871.667,01 D	473,14	0,00	3.872.140,15 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.420.862,80 D	5.744.880,10	5.744.880,10	17.420.862,80 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	100.742,71 D	0,00	0,00	100.742,71 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.7000	4.775.790,16 D	3.554.966,74	2.189.913,36	6.140.893,54 D	
91056	(Inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7	1.658.674,21 D	2.188.228,80	0,00	3.846.903,01 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.885.655,72 D	1.684,56	3.554.966,74	7.332.373,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.7000	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D	
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	17.077.538,98 D	100.510,45	100.510,45	17.077.538,98 D	
91066	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	171.082,74 D	100.510,45	100.510,45	171.082,74 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.906.456,24 D	0,00	0,00	16.906.456,24 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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	
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	29.083.381,09 D	17.275.925,77	14.149.739,53	32.209.567,33 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.509,55 D	3.570.794,53	3.577.304,08	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	210.611,15 D	0,00	0,00	210.611,15 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	0,00	0,00	788.235,29 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.039,03 D	0,00	0,00	1.039,03 D	
91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	28.076.986,07 D	13.705.131,24	10.572.435,45	31.209.681,86 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	87.742,83 D	5.455.481,18	3.726.966,74	1.816.257,27 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,74 D	0,00	0,00	45,74 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.311,62 D	0,00	0,00	36.311,62 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19.454.231,88 D	3.726.966,74	23.009.198,62	172.000,00 D	
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	2.527.009,06 D	2.740.100,13	2.996.195,19	2.270.914,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	973.438,58 D	2.740.100,13	2.996.195,19	717.343,52 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.553.570,48 D	0,00	0,00	1.553.570,48 D	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	1.519.535,41	1.197.222,37	322.313,04 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.519.535,41	1.197.222,37	322.313,04 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	14.464.341,96 D	164.104,76	4.000.000,00	10.628.446,72 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.689,03 D	164.104,76	0,00	229.793,79 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.398.652,93 D	0,00	4.000.000,00	10.398.652,93 D	
91217	Sáfra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	3.379.341,74 D	0,00	0,00	3.379.341,74 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	287.468,98 D	100.000,00	287.468,98	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.845.525,29 D	287.468,98	0,00	3.132.994,27 D	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	4.730.218,85 D	465.244,65	465.244,65	4.730.218,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	788.902,20 D	0,00	465.244,65	323.657,55 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.941.316,65 D	465.244,65	0,00	4.406.561,30 D	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	11.536.649,27 D	1.247.280,46	1.247.280,46	11.536.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 1.800.7000	2.199.795,36 D	0,00	1.247.280,46	952.514,90 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 Atual RPPS - 2.800.7000	8.827.773,72 D	1.247.280,46	0,00	10.075.054,18 D	
91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aq	4.035.063,29 D	446.941,40	446.941,40	4.035.063,29 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	446.941,40 D	0,00	446.941,40	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.588.121,89 D	446.941,40	0,00	4.035.063,29 D	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	13.481.765,13 D	729.804,95	729.804,95	13.481.765,13 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	729.804,95 D	0,00	729.804,95	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.751.960,18 D	729.804,95	0,00	13.481.765,13 D	
	91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	9.148.319,32 D	71.968,01	71.968,01	9.148.319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	606.733,17 D	0,00	71.968,01	534.765,16 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.541.586,15 D	71.968,01	0,00	8.613.554,16 D	
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.480.121,31 D	2.710.113,53	2.710.113,53	8.480.121,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.963.397,75 D	0,00	2.710.113,53	253.284,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.476.132,69 D	2.710.113,53	0,00	8.186.246,22 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.308.333,54 D	906.072,11	906.072,11	6.308.333,54 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.238.170,52 D	0,00	906.072,11	332.089,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.070.163,02 D	906.072,11	0,00	5.976.235,13 D	
	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.355.524,92 D	0,00	0,00	6.355.524,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.155.524,92 D	0,00	0,00	6.155.524,92 D	
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	4.701.923,75 D	0,00	0,00	4.701.923,75 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.701.923,75 D	0,00	0,00	4.701.923,75 D	
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	5.922.164,54 D	0,00	0,00	5.922.164,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.922.164,54 D	0,00	0,00	5.922.164,54 D	
91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dinamis FIC	9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D	
	1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	3.727.919,59 D	250.551,72	1.706.980,49	2.271.490,82 D
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	279.037,20 D	3.221,76	0,00	282.258,96 D	
91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.	18.199,02 D	0,00	0,00	7.761,23 D		
91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	114.723,21 D	70.501,76	0,00	185.224,97 D		
91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	93.561,51 D	39.715,51	0,00	133.277,02 D		
91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	59.033,74 D	0,00	0,00	41.399,47 D		
91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	212.210,59 D	0,00	182.354,21	29.856,38 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: 1094-9409-544	Página 17 / 35
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	543.481,57 D	0,00	445.704,43	97.777,14 D	
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	104.725,47 D	0,00	21.819,20	82.906,27 D	
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	496.425,10 D	0,00	134.329,56	362.095,54 D	
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	398.219,07 D	59.529,66	0,00	457.748,73 D	
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	561.505,42 D	0,00	259.240,17	302.265,25 D	
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, 1)	186.791,14 D	77.583,03	0,00	264.374,17 D	
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, 1)	119.685,66 D	0,00	224.359,92	104.674,26 C	
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	17.357,03 C	0,00	191.123,34	208.480,37 C	
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	314.951,66 D	0,00	201.065,62	113.886,04 D	
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	242.726,26 D	0,00	18.911,98	223.814,28 D	
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	21.650.047,51 D	4.623.470,68	1.611.981,08	24.661.557,11 D	
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	21.297.963,59 D	4.474.595,91	1.578.693,94	24.193.865,56 D	
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	248.852,39 D	1.006.330,05	256.584,92	998.597,52 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	248.852,39 D	1.006.330,05	256.584,92	998.597,52 D	
	91115 Banrisul - Premier - BOV11	12.731.464,98 D	949.895,30	0,00	13.681.360,28 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	11.782.491,62 D	949.895,30	0,00	12.732.386,92 D	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	7.121.282,74 D	999.643,54	52.022,87	8.068.903,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	6.721.496,81 D	999.643,54	52.022,87	7.669.117,48 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	
	91205 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição	0,00	0,00	0,00	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	996.536,92 D	1.518.727,02	1.270.086,15	1.245.177,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	996.536,92 D	1.518.727,02	1.270.086,15	1.245.177,79 D	
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11	199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D	
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	352.083,92 D	148.874,77	33.287,14	467.671,55 D	
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	7.514,41 D	632,84	18.989,05	10.841,80 C	
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOW11 - Posição de Longo Prazo	173.421,71 C	28.263,46	0,00	145.158,25 C	
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	516.831,50 D	109.250,25	0,00	626.081,75 D	
	91207 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	5.626,12 C	10.728,22	6.783,09	1.680,99 C	
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	6.785,84 D	0,00	7.515,00	729,16 C	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	60.208.300,66 D	197.114,05	2.294.350,76	58.111.063,95 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIJO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	40.874.137,80 D	197.114,05	1.603.176,61	39.468.075,24 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIJO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	38.890.224,98 D	100.000,00	0,00	38.990.224,98 D	
	91018 BNP/Genial/Grif Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.075.921,29 D	0,00	0,00	3.075.921,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 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	
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	3.820.292,43 D	0,00	0,00	3.820.292,43 D	



Balancete de Verificação Analtico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.323.203,63 D	0,00	0,00	18.323.203,63 D	
91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -		18.323.203,63 D	0,00	0,00	18.323.203,63 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	652.038,20 D	0,00	0,00	652.038,20 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	0,00	17.671.165,43 D	
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	1.010.959,23 D	0,00	691.174,15	319.785,08 D	
91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20		1.010.959,23 D	0,00	691.174,15	319.785,08 D	
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.581.366,08 D	1.564.666,76	820.407,56	17.325.625,28 D	
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.530.088,11 D	0,00	684.058,24	14.846.029,87 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.231.530,92 D	0,00	0,00	14.231.530,92 D	
91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-		14.231.530,92 D	0,00	0,00	14.231.530,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.636,54 D	0,00	0,00	1.410.636,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.820.894,38 D	0,00	0,00	12.820.894,38 D	
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.298.557,19 D	0,00	684.058,24	614.498,95 D	
91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8		1.298.557,19 D	0,00	684.058,24	614.498,95 D	
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.051.277,97 D	1.564.666,76	136.349,32	2.479.595,41 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.106.192,50 D	1.564.666,76	3.553,26	2.667.306,00 D	
91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		362.512,29 D	3.553,26	3.553,26	362.512,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.553,26 D	0,00	3.553,26	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	358.959,03 D	3.553,26	0,00	362.512,29 D	
91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-		743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D	
91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,		0,00	1.561.113,50	0,00	1.561.113,50 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.561.113,50	0,00	1.561.113,50 D	
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	54.914,53 C	0,00	132.796,06	187.710,59 C	
91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,		291,23 C	0,00	282,82	574,05 C	
91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.		54.623,30 C	0,00	13.972,48	68.595,78 C	
91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		0,00	0,00	118.540,76	118.540,76 C	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	2.098.476,91 D	103.877,78	91.391,59	2.110.963,10 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.917.040,83 D	90.862,66	90.862,66	1.917.040,83 D	
91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.		1.396.348,00 D	26.068,00	26.068,00	1.396.348,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	107.388,00 D	7.752,00	26.068,00	89.072,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.288.960,00 D	18.316,00	0,00	1.307.276,00 D	
91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021		53.245,16 D	60,00	60,00	53.245,16 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.279,76 D	60,00	60,00	1.279,76 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.965,40 D	0,00	0,00	51.965,40 D	
91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		467.447,67 D	64.734,66	64.734,66	467.447,67 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	92.448,54 D	2.654,19	64.734,66	30.368,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	374.999,13 D	62.080,47	0,00	437.079,60 D	
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	181.436,08 D	13.015,12	528,93	193.922,27 D	
91195 (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (127.604,00 D	2.812,00	0,00	130.416,00 D	
91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20		644,87 D	0,00	528,93	115,94 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neiri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1094-9409-544		20 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação				Saldo atual			
1.1.4.4.1.30	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	53.187,21 D	10.203,12	0,00	63.390,33 D			
1.1.4.4.1.30.00.01	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.975.752,49 D	367.267,67	553.714,57	7.789.305,59 D			
	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	7.712.450,53 D	289.952,58	551.727,60	7.450.675,51 D			
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	254.916,89 D	3,50	846,21	254.074,18 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.450,60 D	3,50	0,00	12.454,10 D			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	159.379,63 D	0,00	846,21	158.533,42 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	83.086,66 D	0,00	0,00	83.086,66 D			
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	7.457.533,64 D	289.949,08	550.881,39	7.196.601,33 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	202.225,63 D	227.660,55	0,00	429.886,18 D			
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	466,56 D	62.288,53	0,00	62.755,09 D			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.977.326,32 D	0,00	550.881,39	3.426.444,93 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.277.510,53 D	0,00	0,00	3.277.510,53 D			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 2.800.7000	4,60 D	0,00	0,00	4,60 D			
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	263.301,96 D	77.315,09	1.986,97	338.630,08 D			
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	7.911,29 D	2.692,16	3,50	10.599,95 D			
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	255.390,67 D	74.622,93	1.983,47	328.030,13 D			
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.831.159,47 D	16.660,80	0,00	4.847.820,27 D			
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D			
1.2.3	IMOBILIZADO	256.171,47 D	16.660,80	0,00	272.832,27 D			
1.2.3.1	BENS MOVEIS	326.232,27 D	16.660,80	0,00	342.893,07 D			
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	326.232,27 D	16.660,80	0,00	342.893,07 D			
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.583,00 D	9.870,80	0,00	93.453,80 D			
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D			
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D			
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D			
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D			
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D			
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D			
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.030,93 D	9.870,80	0,00	71.901,73 D			
	6157 APAR.,EQUP.E UTENS.,MED.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D			
	6173 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.750,65 D	0,00	0,00	52.750,65 D			
	6184 PECAS MAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.595,00 D	9.870,80	0,00	17.465,80 D			
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	132.954,70 D	6.790,00	0,00	139.744,70 D			
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.954,70 D	6.790,00	0,00	139.744,70 D			
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	132.954,70 D	6.790,00	0,00	139.744,70 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	Página
Chave de autenticação: 1094-9409-544	21 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023						
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		67.571,91 D	0,00	0,00	67.571,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARÉLHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL		51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		771.737.227,54 C	10.792.391,20	10.924.525,75	771.869.362,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.910.594,49 C	10.792.391,20	10.924.525,75	3.042.729,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		400.900,92 C	8.455.290,97	8.169.368,53	114.978,48 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR		32.589,06 C	55.811,19	55.811,19	32.589,06 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.589,06 C	55.811,19	55.811,19	32.589,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO		31.917,01 C	55.811,19	55.811,19	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	55.811,19	55.811,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	55.811,19	55.811,19	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	55.811,19	55.811,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		31.917,01 C	0,00	0,00	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		31.917,01 C	0,00	0,00	31.917,01 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		23.937,78 C	0,00	0,00	23.937,78 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		7.979,23 C	0,00	0,00	7.979,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1094-9409-544	23 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
2.1.4	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	14.217,19 C	9.603,75	0,00	4.613,44 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.8	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	155.133,28	155.133,28	0,00	
2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.481.464,38 C	2.134.379,76	2.545.016,48	2.892.101,10 C	
2.1.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS	2.481.366,13 C	2.134.379,76	2.545.016,48	2.892.002,85 C	
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.481.366,13 C	2.134.379,76	2.545.016,48	2.892.002,85 C	
2.1.8.1.01.01	CONSIGNACOES	2.478.905,34 C	2.134.379,76	2.545.016,48	2.889.542,06 C	
2.1.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.343,28 C	107,66	354.086,12	693.321,74 C	
2.1.8.1.01.01	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	313.808,64 C	0,00	327.298,48	641.107,12 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	313.808,64 C	0,00	327.298,48	641.107,12 C	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	16.085,48 C	107,66	16.415,97	32.393,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.085,48 C	107,66	16.415,97	32.393,79 C	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	9.449,16 C	0,00	9.494,72	18.943,88 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.449,16 C	0,00	9.494,72	18.943,88 C	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	876,95	876,95 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	876,95	876,95 C	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	921.628,01 C	920.112,58	952.214,51	953.729,94 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	3.310,53 C	1.795,10	1.872,22	3.387,65 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.286,81 C	1.795,10	1.872,22	3.363,93 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	6.750,11 C	6.750,11	8.040,73	8.040,73 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.750,11 C	6.750,11	8.040,73	8.040,73 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	911.567,37 C	911.567,37	942.301,56	942.301,56 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	911.567,37 C	911.567,37	942.301,56	942.301,56 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	17,80 C	17,80	17,80	17,80 C	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	17,80 C	17,80	17,80	17,80 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	17,80 C	17,80	17,80	17,80 C	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.864,39 C	15.864,39	16.573,69	16.573,69 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C	
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	972,59 C	972,59	972,59	972,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	972,59 C	972,59	972,59	972,59 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.756,05 C	1.756,05	1.801,93	1.801,93 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.756,05 C	1.756,05	1.801,93	1.801,93 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1094-9409-544		25 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
Fonte de recurso - Destinação							
90255	CAPEMISA	16.350,42 C	16.124,46	15.778,07	16.004,03 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.350,42 C	16.124,46	15.778,07	16.004,03 C		
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	0,00	0,000		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000		
90270	EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	96.284,30 C	96.284,30	99.808,51	99.808,51 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	96.284,30 C	96.284,30	99.808,51	99.808,51 C		
90273	EMPRESTIMO SICOOB	37.446,04 C	37.446,04	36.585,69	36.585,69 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	37.446,04 C	37.446,04	36.585,69	36.585,69 C		
90297	EMPRESTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	12.662,38 C	12.662,38	12.662,38	12.662,38 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.662,38 C	12.662,38	12.662,38	12.662,38 C		
90307	EMPRESTIMO - BANRISUL S/A	9.816,93 C	9.816,93	9.816,93	9.816,93 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40	6.092,40 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C		
90424	EMPRESTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	102.223,85 C	102.223,85	105.116,97	105.116,97 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	102.223,85 C	102.223,85	105.116,97	105.116,97 C		
91097	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDIFIOZ	4.287,43 C	4.287,43	5.852,51	5.852,51 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.145,89 C	2.145,89	3.710,97	3.710,97 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.141,54 C	2.141,54	2.141,54	2.141,54 C		
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.326,55 C	1.604,69	1.604,69	3.326,55 C		
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C		
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.169,40 C	1.169,40	1.169,40	1.169,40 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.169,40 C	1.169,40	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	0,00	0,00	1.102,40 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.102,40 C	0,00	0,00	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	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,000		
	90330 Outros Valores restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,000		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98,25 C	0,00	0,00	98,25 C		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98,25 C	0,00	0,00	98,25 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	Página
Chave de autenticação: 1094-9409-544	26 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023	
Fonte de recurso - Destinação						Saldo atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	98,25 C	0,00	0,00		98,25 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) 107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	98,25 C 98,25 C	0,00 0,00	0,00 0,00		98,25 C 98,25 C
2.2	PASSIVO NÃO-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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	895.608.676,40 C	0,00	0,00		895.608.676,40 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00		1.033.444.607,80 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00		1.033.444.607,80 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	60.193.080,90 D	0,00	0,00		60.193.080,90 D
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 D	0,00	0,00		60.193.080,90 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	41.529.801,07 D	0,00	0,00		41.529.801,07 D
2.2.7.2.1.03.04	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	0,00		41.529.801,07 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.257.102,07 D	0,00	0,00		2.257.102,07 D
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00		2.257.102,07 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.855.947,36 D	0,00	0,00		33.855.947,36 D
2.2.7.2.1.04	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00		33.855.947,36 D
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.039.284.822,02 C	0,00	0,00		1.039.284.822,02 C
2.2.7.2.1.04.01	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
2.2.7.2.1.04.02	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
2.2.7.2.1.04.03	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	0,00		848.981.531,33 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	527.346.391,69 D	0,00	0,00		527.346.391,69 D
2.2.7.2.1.04.04	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	0,00		527.346.391,69 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	181.115.835,69 D	0,00	0,00		181.115.835,69 D
2.2.7.2.1.05	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115.835,69 D	0,00	0,00		181.115.835,69 D
2.2.7.2.1.05.98	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00		1.096.115.080,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00		1.096.115.080,72 D
2.3	Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00		1.096.115.080,72 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.951.784,65 D	0,00	0,00		69.951.784,65 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.951.784,65 D	0,00	0,00		69.951.784,65 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.951.784,65 D	0,00	0,00		69.951.784,65 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	594.379.564,73 D	0,00	0,00		594.379.564,73 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.7.1.1.01	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.379.564,73 D	0,00	0,00		594.379.564,73 D
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.379.564,73 D	0,00	0,00		594.379.564,73 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	531.333.061,54 C	0,00	0,00		531.333.061,54 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.7.1.2.01	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1094-9403-544		27 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
					Crédito		Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		531.333,061,54 C	0,00	0,00		531.333,061,54 C
	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		531.333,061,54 C	0,00	0,00		531.333,061,54 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.861.810,74 D	0,00	0,00		6.861.810,74 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.861.810,74 D	0,00	0,00		6.861.810,74 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.861.810,74 D	0,00	0,00		6.861.810,74 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00		43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00		43.470,72 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00		43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		91.998.153,42 D	14.803.083,63	7.701.934,78		99.099.302,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		2.692.748,00 D	65.028,76	0,00		2.757.776,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		376.691,94 D	55.811,19	0,00		432.503,13 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.896,96 D	9.037,14	0,00		11.934,10 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		2.896,96 D	9.037,14	0,00		11.934,10 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.896,96 D	9.037,14	0,00		11.934,10 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.037,14	0,00		9.037,14 D
3.1.1.1.1.01.01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		724,24 D	0,00	0,00		724,24 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.172,72 D	0,00	0,00		2.172,72 D
3.1.1.1.1.01.35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		373.794,98 D	46.774,05	0,00		420.569,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		373.794,98 D	46.774,05	0,00		420.569,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		373.794,98 D	46.774,05	0,00		420.569,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		373.794,98 D	46.774,05	0,00		420.569,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		352.652,12 D	46.774,05	0,00		399.426,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		18.527,29 D	0,00	0,00		18.527,29 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		653,89 D	0,00	0,00		653,89 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.961,68 D	0,00	0,00		1.961,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		2.316.056,06 D	9.217,57	0,00		2.325.273,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		63.251,48 D	9.217,57	0,00		72.469,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		63.251,48 D	9.217,57	0,00		72.469,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		63.251,48 D	9.217,57	0,00		72.469,05 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.252.804,58 D	0,00	0,00		2.252.804,58 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		2.252.804,58 D	0,00	0,00		2.252.804,58 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		2.252.804,58 D	0,00	0,00		2.252.804,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E REFORMAS		64.251.076,27 D	8.104.253,09	86,68		72.355.242,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		57.909,128,64 D	7.337,661,29	86,68		65.246,703,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		57.909,128,64 D	7.337,661,29	86,68		65.246,703,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS		57.909,128,64 D	7.337,661,29	86,68		65.246,703,25 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		57.909,128,64 D	7.337,661,29	86,68		65.246,703,25 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		57.909,128,64 D	7.337,661,29	86,68		65.246,703,25 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		54.755,145,13 D	7.333.948,21	86,68		62.089,006,66 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)3360-6233	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1094-9409-544	Página 28 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.153.983,51 D	3.713,08	0,00	3.157.696,59 D
3.2.2	PENSÕES	6.341.947,63 D	766.591,80	0,00	7.108.539,43 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	6.341.947,63 D	766.591,80	0,00	7.108.539,43 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.341.947,63 D	766.591,80	0,00	7.108.539,43 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	6.341.947,63 D	766.591,80	0,00	7.108.539,43 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	5.982.290,43 D	766.591,80	0,00	6.748.882,23 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	359.657,20 D	0,00	0,00	359.657,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.659,28 D	28.475,86	0,00	426.135,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.888,74 D	830,60	0,00	28.719,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	27.888,74 D	830,60	0,00	28.719,34 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.888,74 D	830,60	0,00	28.719,34 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,13 D	616,00	0,00	978,13 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	214,60	0,00	214,60 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.458,10 D	0,00	0,00	2.458,10 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	23.918,51 D	0,00	0,00	23.918,51 D
3.3.2	SERVIÇOS	369.770,54 D	27.645,26	0,00	397.415,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	33.692,79 D	0,00	0,00	33.692,79 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.692,79 D	0,00	0,00	33.692,79 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.692,79 D	0,00	0,00	33.692,79 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.073,56 D	14.673,87	0,00	123.747,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.073,56 D	14.673,87	0,00	123.747,43 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	35.362,60 D	5.460,00	0,00	40.822,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	73.710,96 D	9.213,87	0,00	82.924,83 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.710,96 D	9.213,87	0,00	82.924,83 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.004,19 D	12.971,39	0,00	239.975,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	227.004,19 D	12.971,39	0,00	239.975,58 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.750,00 D	749,00	0,00	20.499,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.174,40 D	0,00	0,00	3.174,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.451,78 D	324,41	0,00	2.776,19 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.974,04 D	0,00	0,00	2.974,04 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	10.367,47 D	673,30	0,00	11.040,77 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.665,28 D	445,99	0,00	2.111,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	57.301,98 D	3.348,93	0,00	60.650,91 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.477,50	0,00	2.477,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	178,74 D	141,31	0,00	320,05 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	114.608,00 D	260,00	0,00	114.868,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	987,24 D	113,62	0,00	1.100,86 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.125,26 D	0,00	0,00	1.125,26 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1094-9409-544	Página 29 / 35
---	--	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fontes de recurso - Destinação						
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.920,00 D	4.437,33	0,00	15.357,33 D	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	22.715.451,60 D	6.450.192,64	7.701.848,10	21.463.796,14 D	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	20.152.783,69 D	6.450.192,64	7.701.848,10	18.901.128,23 D	
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.320.525,89 D	0,00	7.690.486,93	2.630.038,96 D	
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	10.320.525,89 D	0,00	7.690.486,93	2.630.038,96 D	
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	10.320.525,89 D	0,00	7.690.486,93	2.630.038,96 D	
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	8.930,64 D	0,00	8.930,64	0,00	
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	750.718,79 D	0,00	0,00	750.718,79 D	
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	1.227.229,89 D	0,00	1.227.229,89	0,00	
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	731.178,78 D	0,00	731.178,78	0,00	
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	164.472,19 D	0,00	164.472,19	0,00	
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	557.005,12 D	0,00	491.224,28	65.780,84 D	
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	420.619,13 D	0,00	271.538,31	149.080,82 D	
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Duramis FIC	805.935,44 D	0,00	175.403,09	630.532,35 D	
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	71.968,01 D	0,00	71.968,01	0,00	
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	1.025.727,22 D	0,00	729.804,95	295.922,27 D	
	90379 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	96.008,39 D	0,00	96.008,39	0,00	
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	1.036.166,23 D	0,00	1.036.166,23	0,00	
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	292.059,37 D	0,00	211.114,23	80.945,14 D	
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	403.265,34 D	0,00	403.265,34	0,00	
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	85.743,34 D	0,00	61.979,31	23.764,03 D	
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	85.361,20 D	0,00	3.553,26	81.807,94 D	
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	326.204,60 D	0,00	0,00	326.204,60 D	
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	906.072,11 D	0,00	906.072,11	0,00	
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	62.080,47 D	0,00	62.080,47	0,00	
	90393 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	18.316,00 D	0,00	18.316,00	0,00	
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90396 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	284.648,63 D	0,00	250.950,00	33.698,63 D	
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	1.185,46 D	0,00	1.185,46	0,00	
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	774,04 D	0,00	774,04	0,00	
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	473,14 D	0,00	473,14	0,00	
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	1.684,56 D	0,00	1.684,56	0,00	
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	260,37 D	0,00	260,37	0,00	
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	90.392,85 D	0,00	90.392,85	0,00	
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	96.033,03 D	0,00	96.033,03	0,00	
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PLATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	4.313,35 D	0,00	2.279,43	2.033,92 D	
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	134.058,32 D	0,00	134.058,32	0,00	
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	400.588,12 D	0,00	287.468,98	113.119,14 D	
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	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	11.916,89	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1094-9409-544		30 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito			
3.6.5.1	90988 Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.1.2	90989 Variação Negativa Aplic.Financ. - Trígono Flagship Smal Caps Institucional	87.891,50 D	0,00	87.891,50		0,00	
3.6.5.1.2.99	90990 Variação Negativa Aplic.Financ. - Trígono Delphos Income Institucional FI	54.812,88 D	0,00	54.812,88		0,00	
3.7	91077 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FI	30.474,03 D	0,00	0,00		30.474,03 D	
3.7.2	91078 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Dólar Advisory	38.879,86 D	0,00	0,00		38.879,86 D	
3.7.2.1	91112 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTGP - FJP Economia Real II	7.076,60 D	0,00	0,00		7.076,60 D	
3.7.2.1.3	91118 Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOW11	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.832.257,80 D	6.450.192,64	11.361,17		16.271.089,27 D	
3.9	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.832.257,80 D	6.450.192,64	11.361,17		16.271.089,27 D	
3.9.9.1	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	9.832.257,80 D	6.450.192,64	11.361,17		16.271.089,27 D	
3.9.9.1.3	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	9.832.257,80 D	6.450.192,64	11.361,17		16.271.089,27 D	
3.9.9.1.3.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
4	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
4.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
4.2.1	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
4.2.1.1	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
4.2.1.1.1	TRIBUTÁRIAS	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01	PIS/PASEP	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.903,72 D	155.133,28	0,00		1.929.037,00 D	
4.2.1.1.1.02.01.01.02.01.01.02.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1094-9409-544		31 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
					Crédito	Saldo atual	
4.2.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		359.079,74 C	0,00	41.527,46	400.607,20 C	
4.2.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran		366.692,56 C	0,00	51.776,60	418.469,16 C	
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		2.216.332,69 C	0,00	0,00	2.216.332,69 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		54.564,742,40 C	0,00	8.898.324,19	63.463.066,59 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		50.529,720,40 C	0,00	8.343.450,40	58.873.170,80 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		50.529,720,40 C	0,00	8.343.450,40	58.873.170,80 C	
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		4.049,101,79 C	0,00	2.041.227,20	6.090.328,99 C	
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		598.882,44 C	0,00	107.026,59	705.909,03 C	
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		115.245,47 C	0,00	71.793,30	187.038,77 C	
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		9.069,33 C	0,00	4.823,75	13.893,08 C	
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		73.868,61 C	0,00	45.081,32	118.949,93 C	
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		19.850,91 C	0,00	4.060,97	23.911,88 C	
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		956.914,86 C	0,00	129.573,42	1.086.488,28 C	
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		560.392,52 C	0,00	62.291,19	622.683,71 C	
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		31.841,61 C	0,00	3.759,28	35.600,89 C	
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		12.523.389,97 C	0,00	1.642.751,55	14.166.141,52 C	
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		7.764,733,99 C	0,00	1.151.650,18	8.916.384,17 C	
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		23.000,036,60 C	0,00	2.960.504,60	25.960.541,20 C	
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		99.216,55 C	0,00	13.199,89	112.416,44 C	
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		148.676,62 C	0,00	24.280,65	172.957,27 C	
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTran		578.499,13 C	0,00	81.426,51	659.925,64 C	
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		4.035.022,00 C	0,00	554.873,79	4.589.895,79 C	
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		4.035.022,00 C	0,00	554.873,79	4.589.895,79 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	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS		72.810,00 C	0,00	0,00	72.810,00 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.862.858,73 C	8.039.983,03	1.808.835,50	52.631.711,20 C	
4.4.5	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		58.862.858,73 C	8.039.983,03	1.808.835,50	52.631.711,20 C	
4.4.5.2	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.862.858,73 C	8.039.983,03	1.808.835,50	52.631.711,20 C	
4.4.5.2.1	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		58.862.858,73 C	8.039.983,03	1.808.835,50	52.631.711,20 C	
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		58.862.858,73 C	8.039.983,03	1.808.835,50	52.631.711,20 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		547.926,96 C	0,00	76.840,37	624.767,33 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		547.926,96 C	0,00	76.840,37	624.767,33 C	
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		547.926,96 C	0,00	76.840,37	624.767,33 C	
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		547.926,96 C	0,00	76.840,37	624.767,33 C	
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		547.926,96 C	0,00	76.840,37	624.767,33 C	
4.5.1.3.2.02.02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
4.6.1	REAVALLIAÇÃO DE ATIVOS	29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	29.263.772,81 C	13.249,35	1.779.914,36	31.030.437,82 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.377,81 C	0,00	45.587,28	398.965,09 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.377,81 C	0,00	45.587,28	398.965,09 C	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/PPS	332.244,70 C	0,00	45.587,28	377.831,98 C	
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/PPS - INTER OFSS - UNIÃO	332.244,70 C	0,00	45.587,28	377.831,98 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/PPS - INTER OFSS - UNIÃO	332.244,70 C	0,00	45.587,28	377.831,98 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.875.628,25 D	8.198.793,27	86,68	527.074.334,84 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	518.305.852,44 D	8.198.793,27	86,68	526.504.559,03 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	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	294.866.282,37 D	8.198.793,27	86,68	303.064.988,96 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	71.411.712,30 D	8.198.793,27	86,68	79.610.418,89 D	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.411.712,30 D	8.198.793,27	86,68	79.610.418,89 D	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.411.712,30 D	8.198.793,27	86,68	79.610.418,89 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	71.534.751,04 D	8.198.793,27	0,00	79.733.544,31 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	123.038,74 C	0,00	86,68	123.125,42 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	518.875.628,25 C	66.002.880,41	74.201.587,00	527.074.334,84 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	518.305.852,44 C	65.993.276,66	74.191.983,25	526.504.559,03 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	223.439.570,07 C	23.738.476,11	23.738.476,11	223.439.570,07 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	60.714.419,96 C	15.516.442,17	8.222.033,94	53.420.011,73 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1094-9409-544		33 / 35	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	167.714.823,32 C	349.496,10	15.516.442,17	182.881.769,39 C		
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.989.673,21 D	7.872.537,84	0,00	12.862.211,05 D		
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.989.673,21 D	7.872.537,84	0,00	12.862.211,05 D		
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	4.950.755,11 D	7.690.486,93	0,00	12.641.242,04 D		
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	38.918,10 D	182.050,91	0,00	220.969,01 D		
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	294.866.282,37 C	42.254.800,55	50.453.507,14	303.064.988,96 C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	223.454.570,07 C	25.226.796,91	25.226.796,91	223.454.570,07 C		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	151.821.564,21 C	8.198.793,27	86,68	143.622.857,62 C		
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	221.293,56 C	0,00	0,00	221.293,56 C		
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	221.293,56 C	0,00	0,00	221.293,56 C		
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	221.293,56 C	0,00	0,00	221.293,56 C		
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	206.893,56 C	0,00	0,00	206.893,56 C		
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por litigação	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	71.411.712,30 C	17.028.003,64	25.226.710,23	79.610.418,89 C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.286.418,65 C	8.369.638,47	8.198.879,95	2.115.660,13 C		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.713,44 C	8.648.407,69	8.379.509,27	33.815,02 C		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.822.580,21 C	9.957,48	8.648.321,01	77.460.943,74 C		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.411.712,30 C	17.028.003,64	25.226.710,23	79.610.418,89 C		
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	71.411.712,30 C	17.028.003,64	25.226.710,23	79.610.418,89 C		
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.411.712,30 C	17.028.003,64	25.226.710,23	79.610.418,89 C		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.286.418,65 C	8.369.638,47	8.198.879,95	2.115.660,13 C		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.713,44 C	8.648.407,69	8.379.509,27	33.815,02 C		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	68.822.580,21 C	9.957,48	8.648.321,01	77.460.943,74 C		
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	18.898.455,18 C	0,00	2.545.016,48	21.443.471,66 C		
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	49.924.125,03 C	9.957,48	6.103.304,53	56.017.472,08 C		
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569.775,81 C	9.603,75	9.603,75	569.775,81 C		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 C	9.603,75	9.603,75	448.235,56 C		
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.849,39 C	0,00	0,00	80.849,39 C		
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.378,59 C	9.603,75	0,00	2.774,84 C		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.867,58 C	0,00	9.603,75	193.471,33 C		
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000		
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,000		
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS CANCELADOS	171.140,00 C	0,00	0,00	171.140,00 C		
6.3.1.9.9	EXECUÇÃO DE RP	171.140,00 C	0,00	0,00	171.140,00 C		
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 C	0,00	0,00	121.540,25 C		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.763,36 C	0,00	0,00	79.763,36 C		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	41.776,89 C	0,00	0,00	41.776,89 C		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000		
7	CONTROLES DEVEDORES	1.106.417.117,65 D	15.516.442,17	8.222.033,94	1.113.711.525,88 D		
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.184.366,56 D	15.516.442,17	8.222.033,94	874.478.774,79 D		

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

Emissão: 20/03/2024 15:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1718-7526-187

Página
1 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
18575	(inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18577	(inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18580	(inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18657	(inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
29079	(inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60120	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614,260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90225	(inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90226	(inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90249	(inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48,500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90293	(inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag,2856, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib			



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

Emissão: 20/03/2024 15:54
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1718-7526-187

Página
2 / 10

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 movimento			
	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	
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	
	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	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
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 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO			
	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		



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

Emissão: 20/03/2024 15:54
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1718-7526-187

Página
3 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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	
	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	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPX111)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	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	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91049	Conta Custódia Genial nº 698,356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.03	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	P		
91122	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
91123	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91124	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91125	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91126	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91127	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91128	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91129	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91130	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91204	(P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0			
91286	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	P		
91131	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
91132	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
91133	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
91134	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
91135	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
91136	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
91137	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91138	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
91139	(P) Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91202	(P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	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. conta 5.1000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	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	BB Previd IMA-B TP - cta 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, art7º, 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 conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	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: 20/03/2024 15:54
Usuário: Izabel Cristina Neres

Chave de Autenticação Digital
1718-7526-187

Página
5 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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.nº 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	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
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	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	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	
91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (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	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 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	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" 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	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (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	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	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	
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçament	



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>6 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>6 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>6 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>6 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>6 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	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	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91146	(P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)			
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
91149	(P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
91150	(P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91151	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
91152	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91153	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91210	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda			
91218	(P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta, 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963			
91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91228	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91230	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91232	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91234	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91236	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
91240	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
91242	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
91244	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
91246	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
91248	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
91250	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
91277	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
91282	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
91284	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
91288	(P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
91290	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
91059	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	</

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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	
91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91255	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91259	ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91261	ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91269	BTG Pactual Explorer Institucional FI 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.05.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P		
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91158 (P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91159 (P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	91161 (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	91162 (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
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	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIV	P		
	91164 (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
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 (inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	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, Ações Small Caps			
	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	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328,818-8 - FIA Ações Small Caps			
	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	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	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	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	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	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	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (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	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	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	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (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	
91317	ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (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	
91319	Tarpon GT Institucional FIC FIA - (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	
91320	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (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	
1.1.4.4.1.02.01.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P		
91165	(P) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963			
91166	(P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
91167	(P) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
91168	(P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91169	(P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91170	(P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91171	(P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91172	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
91173	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
91174	(P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
91175	(P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91176	(P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
91177	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
91178	(P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91238	(P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91264	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
91266	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
91268	(P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
91279	(P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
91316	(P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91318	(P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91321	(P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91116	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	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	
91205	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	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	
91206	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</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: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 20/03/2024 15:54</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1718-7526-187</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91215	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	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	
1.1.4.4.1.02.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
	(P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
91179	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
91180	(P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
91181	(P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
91207	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
91208	(P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
91216	(P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
91018	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			
	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	
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	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	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	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	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	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	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (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	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	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	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	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	
91075	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
91182	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
91183	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
91184	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
91185	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
91186	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
91187	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
91188	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
91189	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
91190	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
91191	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
1.1.4.4.1.03.03.01	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
91026	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
91120	(P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
91192	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
91028	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91110	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91271	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	P		
91193	(P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
91194	(P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
91272	(P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CA	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CA	F		
91029	Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (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	
91030	Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.05.00.02	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE	P		
91195	(P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 -			
91196	(P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
91105	Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – 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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
91198	(P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 091F-EB78-E5B5-6A76

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 02/04/2024 16:52:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 15:59:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 18/04/2024 16:44:02 (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/091F-EB78-E5B5-6A76>