

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL MARÇO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.595.056,98	Pessoal e Encargos Sociais	10.463.986,40
Receita Patrimonial	14.193.419,07	Outras Despesas Correntes	19.330,80
Outras Receitas Correntes	181.122,46		
Total das Receitas Correntes	18.969.598,51	Total de Despesas Correntes	10.483.317,20
Déficit		Superávit	8.486.281,31
Total	18.969.598,51	Total	18.969.598,51
Superávit do Orçamento	8.486.281,31	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	6.862,76
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	6.862,76
Déficit		Superávit	8.479.418,55
Total	8.486.281,31	Total	8.486.281,31
Superávit do Orçamento	8.479.418,55	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.052.850,33		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.995.784,44		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.048.634,77	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	20.528.053,32
Total	20.528.053,32	Total	20.528.053,32
Superávit do Orçamento	20.528.053,32	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	20.528.053,32
Total	20.528.053,32	Total	20.528.053,32
Superávit do Orçamento	20.528.053,32	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	91.679,59	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.619.732,91
Total	20.619.732,91	Total	20.619.732,91
TOTAL GERAL	31.109.912,87	TOTAL GERAL	31.109.912,87

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	18.969.598,51	Despesas Correntes	10.483.317,20
Receitas de Capital		Despesas de Capital	6.862,76
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.048.634,77	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	91.679,59	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.619.732,91
TOTAL GERAL	31.109.912,87	TOTAL GERAL	31.109.912,87

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 2094-8470-649	Página 1 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	18.969.598,51	104.995.401,49
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.595.056,98	50.319.943,02
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.595.056,98	50.319.943,02
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.595.056,98	50.319.943,02
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.595.056,98	50.319.943,02
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.068.675,28	46.996.324,72
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.068.675,28	46.996.324,72
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.114.279,42	13.285.720,58
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	99.324,55	900.675,45
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	761.536,24	7.708.463,76
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.308,96	151.691,04
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.255,73	30.744,27
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.799,67	155.200,33
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.947.737,77	23.677.262,23
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	600.000,00	56.141,95	543.858,05
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV	5.000,00	3.030,18	1.969,82
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	54.260,81	540.739,19
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	526.381,70	3.323.618,30
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	526.381,70	3.323.618,30
1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	14.193.419,07	54.256.580,93
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	14.193.419,07	54.256.580,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	14.193.419,07	54.256.580,93
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	14.193.419,07	54.256.580,93
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	14.193.419,07	54.256.580,93
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	678.641,51	53.321.358,49
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00		44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		5.539,12	
1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		6.093,03	
1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		51.866,75	
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		55,96	
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		412.266,34	
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		19.210,32	
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		137.120,49	
1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bannislul - Soberano FI RF Simples LP		35.135,59	
1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		2,53	
1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Bannislul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		1.079,99	
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO		31,39	
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)		1,28	
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bannislul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)		10.238,72	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00	10.915.524,17	3.084.475,83

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 2094-8470-649	Página 2 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	3.798.500,01	3.798.500,01	
1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	2.703.174,79	2.703.174,79	
1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	4.413.849,37	4.413.849,37	
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	51.170,51		398.829,49
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	3.205,71	3.205,71	
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	39.504,80	39.504,80	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	8.460,00	8.460,00	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.548.082,88	2.548.082,88	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.548.082,88	2.548.082,88	
1.9	Outras Receitas Correntes	181.122,46		418.877,54
1.9.9	Demais Receitas Correntes	181.122,46		418.877,54
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	181.122,46		418.877,54
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	181.122,46		418.877,54
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			418.877,54
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	179.633,12	179.633,12	
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ	993,44	993,44	
1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	103,16	103,16	
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	392,74	392,74	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66		109.298.134,89
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00		78.823.149,67
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00		78.823.149,67
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00		78.823.149,67
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.470.710,93	72.405.289,07
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.470.710,93	72.405.289,07
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.470.710,93	72.405.289,07
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.778.883,85	16.221.116,15
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	156.081,35	2.044.918,65
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.256.237,72	13.183.762,28
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	13.056,92	206.943,08
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	5.695,51	59.304,49
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	26.399,51	233.600,49
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.060.857,53	37.669.142,47
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.223,06	1.711.776,94
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSTO	1.110.000,00	85.275,48	1.024.724,52
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00		50.000,00
7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	582.139,40	6.417.860,60
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	582.139,40	6.417.860,60
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	582.139,40	6.417.860,60

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada				
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	4.995.784,44	30.474.985,22
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	4.995.784,44	30.474.985,22
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	4.995.784,44	30.474.985,22
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	35.470.769,66	4.995.784,44	30.474.985,22
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	4.717.144,03	27.453.625,63
7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	278.640,41	3.021.359,59
Total		245.311.769,66	31.018.233,28	214.293.536,38
Transferências Financeiras			91.679,59	
TOTAL GERAL		245.311.769,66	31.109.912,87	214.201.856,79

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1391-3502-851

1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1	Receitas Correntes	123.965.000,00	18.969.598,51	33.885.093,58	90.079.906,42
	1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.595.056,98	13.122.895,89	41.792.104,11
	1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.595.056,98	13.122.895,89	41.792.104,11
2	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.595.056,98	13.122.895,89	41.792.104,11
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.595.056,98	13.122.895,89	41.792.104,11
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.068.675,28	11.863.299,29	39.201.700,71
289	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.114.279,42	3.272.310,07	11.127.689,93
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.114.279,42	3.272.310,07	11.127.689,93
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	99.324,55	275.392,83	724.607,17
290	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	99.324,55	275.392,83	724.607,17
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	761.536,24	2.218.419,38	6.251.580,62
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	761.536,24	2.218.419,38	6.251.580,62
291	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	761.536,24	2.218.419,38	6.251.580,62
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.308,96	24.153,10	135.846,90
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.308,96	24.153,10	135.846,90
292	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.308,96	24.153,10	135.846,90
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.255,73	13.602,48	24.397,52
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.255,73	13.602,48	24.397,52
293	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.255,73	13.602,48	24.397,52
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.799,67	48.591,75	123.408,25
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.799,67	48.591,75	123.408,25
294	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.947.737,77	5.730.392,75	19.894.607,25
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.947.737,77	5.730.392,75	19.894.607,25
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.141,95	111.997,32	488.002,68
296	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.141,95	111.997,32	488.002,68
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV	5.000,00	3.030,18	8.003,33	3.003,33
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV	5.000,00	3.030,18	8.003,33	3.003,33
297	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	54.260,81	160.436,28	434.563,72
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	54.260,81	160.436,28	434.563,72
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	54.260,81	160.436,28	434.563,72
298	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	526.381,70	1.259.596,60	2.590.403,40
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	526.381,70	1.259.596,60	2.590.403,40
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	526.381,70	1.259.596,60	2.590.403,40
299	1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	14.193.419,07	20.524.729,27	47.925.270,73
	1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	14.193.419,07	20.524.729,27	47.925.270,73
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	14.193.419,07	20.524.729,27	47.925.270,73
300	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	14.193.419,07	20.524.729,27	47.925.270,73
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	14.193.419,07	20.524.729,27	47.925.270,73
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	678.641,51	1.304.119,61	52.695.880,39
101	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neiri	Chave de Autenticação 1391-3502-851	Página 2 / 5
--------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
422	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328,818-8 aporte)		1.607,31	1.607,31	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328,818-8 aporte)		1.607,31		1.607,31
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328,818-8 aporte)	5.539,12	14.081,21	14.081,21	
424	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328,818-8 aporte)	5.539,12	14.081,21	14.081,21	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		388,89	388,89	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		388,89	388,89	
427	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	6.093,03	31.719,29	31.719,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	6.093,03	31.719,29	31.719,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	6.093,03	31.719,29	31.719,29	
430	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		94,69	94,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		94,69	94,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	51.866,75	95.222,29	95.222,29	
431	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	51.866,75	95.222,29	95.222,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	55,96	90,22	90,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	55,96	90,22	90,22	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	55,96	90,22	90,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	55,96	90,22	90,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	412.266,34	20.794,16	20.794,16	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	412.266,34	20.794,16	20.794,16	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	412.266,34	842.778,79	842.778,79	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	412.266,34	842.778,79	842.778,79	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	412.266,34	842.778,79	842.778,79	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado		1.772,33	1.772,33	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado		1.772,33	1.772,33	
455	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	19.210,32	50.896,22	50.896,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	19.210,32	50.896,22	50.896,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	19.210,32	50.896,22	50.896,22	
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	137.120,49	142.073,61	142.073,61	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	137.120,49	142.073,61	142.073,61	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	137.120,49	142.073,61	142.073,61	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	35.135,59	68.045,78	68.045,78	
	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	35.135,59	68.045,78	68.045,78	
	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	35.135,59	68.045,78	68.045,78	
627	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP	2,53	4.053,97	4.053,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP	2,53	4.053,97	4.053,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP	2,53	4.053,97	4.053,97	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		4.053,97	4.053,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		4.053,97	4.053,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		4.053,97	4.053,97	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		4.053,97	4.053,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c	1.079,99	10.231,29	10.231,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c	1.079,99	10.231,29	10.231,29	
656	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c	1.079,99	10.231,29	10.231,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c	1.079,99	10.231,29	10.231,29	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	31,39	124,03	124,03	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	31,39	124,03	124,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	1,28	720,94	720,94	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	1,28	720,94	720,94	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	1,28	720,94	720,94	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c	10.238,72	19.008,69	19.008,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c	10.238,72	19.008,69	19.008,69	
655	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c	10.238,72	19.008,69	19.008,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c	10.238,72	19.008,69	19.008,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c	10.238,72	19.008,69	19.008,69	

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
1391-3502-851

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
302	1.3.2.1.04.0.1.02	04,081151,0-1)				
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00	10.915.524,17	11.047.851,45	2.952.148,55
303	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00			12.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00			12.000.000,00
462	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00			2.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00			2.000.000,00
473	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		3.798.500,01	3.798.500,01	
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		3.798.500,01	3.798.500,01	
479	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.703.174,79	2.703.174,79	
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.703.174,79	2.703.174,79	
625	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
645	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
304	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
485	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
410	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
411	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
658	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
1.9.9	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
1.9.9.9	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
1.9.9.9.03	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	

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 Ner

1391-3502-851

4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
305	1.9.9.03.0.1 1.9.9.03.0.1 1.9.9.03.0.1.01 1.9.9.03.0.1.01 1.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORTU	600.000,00 600.000,00	181.122,46 179.633,12 179.633,12 993,44	226.373,83 223.534,61 223.534,61 1.472,40	373.626,17 600.000,00
512	1.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORTU		993,44	1.472,40	
556	1.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORTU		993,44	1.472,40	1.472,40
557	1.9.9.03.0.1.03 1.9.9.03.0.1.03 1.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		103,16 103,16 392,74	202,63 202,63 1.164,19	202,63 202,63 1.164,19
558	1.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		392,74	1.164,19	1.164,19
7	7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	12.048.634,77	33.865.126,48	87.481.643,18
	7.2.1	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.052.850,33	20.574.092,60	65.301.907,40
	7.2.1.5	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.052.850,33	20.574.092,60	65.301.907,40
	7.2.1.5.02	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.052.850,33	20.574.092,60	65.301.907,40
306	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.470.710,93	18.870.193,87	60.005.806,13
677	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.470.710,93	18.870.193,87	60.005.806,13
307	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.470.710,93	18.870.193,87	60.005.806,13
308	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	12.783.529,17
678	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	18.000.000,00
309	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
311	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
312	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
313	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	1.778.883,85	5.216.470,83	5.216.470,83

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 1391-3502-851	Página 5 / 5
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
315	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREV	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorganamentária	7.000.000,00	582.139,40	1.703.898,73	5.296.101,27
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorganamentária	7.000.000,00	582.139,40	1.703.898,73	5.296.101,27
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	582.139,40	1.703.898,73	5.296.101,27
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	582.139,40	1.703.898,73	5.296.101,27
316	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorganamentárias	35.470.769,66	4.995.784,44	13.291.033,88	22.179.735,78
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorganamentárias	35.470.769,66	4.995.784,44	13.291.033,88	22.179.735,78
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorganamentária	35.470.769,66	4.995.784,44	13.291.033,88	22.179.735,78
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorganamentária	35.470.769,66	4.995.784,44	13.291.033,88	22.179.735,78
	7.9.9.9.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorganamentária	32.170.769,66	4.717.144,03	12.461.668,90	19.709.100,76
367	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorganamentária	32.170.769,66	4.717.144,03	12.461.668,90	19.709.100,76
	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	278.640,41	829.364,98	2.470.635,02
317	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	278.640,41	829.364,98	2.470.635,02
	Total		245.311.769,66	31.018.233,28	67.750.220,06	177.561.549,60

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

Emissão: 17/05/2024 17:04	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2139-3646-326	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração			95.584,48	-95.584,48
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			95.584,48	-95.584,48
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			95.584,48	-95.584,48
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			95.584,48	-95.584,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas			72.731,60	-72.731,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			72.731,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			15.990,12	-15.990,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.610,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-1.840,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12.600,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			1.619,67	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			6.862,76	-6.862,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.862,76	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social			10.394.595,48	-10.394.595,48
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			10.394.595,48	-10.394.595,48
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			10.394.595,48	-10.394.595,48
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			10.391.254,80	-10.391.254,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas			10.391.254,80	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.567.243,64	
3.1.90.03	Pensões			824.011,16	
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias			3.340,68	-3.340,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas			3.340,68	
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			3.340,68	-3.340,68
Total da Unidade Gestora				10.490.179,96	-10.490.179,96
TOTAL GERAL				10.490.179,96	-10.490.179,96

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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 1612-5614-755	Página 1 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$				
Total cred. (Orgam, Adic.)		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Unidade gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Saldo bloqueado
Órgão orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BC				Saldo disponível
Unidade orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
Despesa 279	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.148.500,00	72.731,60	82.380,56
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.148.500,00		82.380,56
Despesa 280	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	50.000,00		0,00
Despesa 281	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.321.500,00	15.990,12	17.981,19
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.321.500,00		26.528,37
Despesa 282	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.200.000,00	0,00	1.118,14
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.200.000,00		1.718,04
Despesa 283	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	6.862,76	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	180.000,00		0,00
Função: 28 - Encargos Especiais				
Subfunção: 845 - Outras Transferências				
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI				
Despesa 284	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	0,00	195.046,12
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00		195.046,12
Total da unidade orçamentária		9.900.000,00	95.584,48	296.526,01
		9.900.000,00		305.673,09
Unidade orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários				
Despesa 285	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000.000,00	10.391.254,80	10.391.254,80
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	120.000.000,00		10.391.254,80
Despesa 286	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	15.000,00		0,00
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS				
Despesa 287	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	300.000,00		0,00
Despesa 288	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00		0,00
Ação: 2.217 - COMPREV - Compensações Previdenciárias				
Despesa 519	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	3.340,68	3.340,68
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00		0,00
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS				
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				



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 1612-5614-755	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.441.000,00		0,00	65.441.000,00,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.470.769,66		0,00	47.470.769,66,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	10.394.595,48	10.394.595,48	0,00,00
		235.426.769,66		10.391.254,80	207.617.037,14
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	10.490.179,96	10.691.121,49	138.827,16
		245.326.769,66		10.696.927,89	213.787.040,15,66
Total da unidade gestora		245.326.769,66	10.490.179,96	10.691.121,49	138.827,16
		245.326.769,66		10.696.927,89	213.787.040,15,66
Total geral		245.326.769,66	10.490.179,96	10.691.121,49	138.827,16
		245.326.769,66		10.696.927,89	213.787.040,15,66

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE 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

1323-0843-956

1323-0843-956

Página
1 / 1

1/1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamentária	Despesa	Fonte de recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú								
13/03/2024	50	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 -	PERFILWEB INFORMATICA LTDA	12.600,00
	51	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 -	SERVIDOR INATIVO	1.047.418,81
	52	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	2.281,52		
18/03/2024	53	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	43377 -	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	3.340,68
25/03/2024	54	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 -	SERVIDOR INATIVO	8.384.919,81
	55	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	18.879,39	SERVIDOR INATIVO	19.879,39
	56	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 -	SERVIDOR INATIVO	820.054,41
	57	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	1.675,23	SERVIDOR INATIVO	1.675,23
	58	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 -	SERVIDOR INATIVO	115.025,63
26/03/2024	59	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	47.068,11
	60	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	3.610,45
	61	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	25.663,49
	62	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.46.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	1.619,67
	63	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	283 - 4.4.90.52.34	107500 - Taxa de Administração RPPS	41590 -	MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA	6.862,76

Total da unidade gestora: 10.492.019,96

Total geral: 10.492.019,96

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: 20/05/2024 14:38	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1851-8639-269	1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		245.311,769,66	245.311,769,66	31.018,233,28	-214.293,536,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		140.791.000,00	140.791.000,00	11.647.907,31	-129.143.092,6
Contribuições Sociais		140.791.000,00	140.791.000,00	11.647.907,31	-129.143.092,6
Contribuição Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA PATRIMONIAL		68.450.000,00	68.450.000,00	14.193.419,07	-54.256.580,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		68.450.000,00	68.450.000,00	14.193.419,07	-54.256.580,9
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00



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:20/05/2024 14:38

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1851-8639-269

Página

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
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	36.070.769,66	36.070.769,66	5.176.906,90	-30.893.862,76
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
Demaís Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	5.176.906,90	-30.893.862,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	31.018.233,28	-214.293.536,38
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: 20/05/2024 14:38	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1851-8639-269	3 / 4	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	245.311.769,66	245.311.769,66	31.018.233,28
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	245.311.769,66	245.311.769,66	31.018.233,28
Saldos 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 LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	130.435.000,00	130.435.000,00	10.483.317,20	10.691.121,49	10.696.927,89	119.951.682,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.513.500,00	122.513.500,00	10.463.986,40	10.473.635,36	10.473.635,36	112.049.513,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.921.500,00	7.921.500,00	19.330,80	217.486,13	223.292,53	7.902.169,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.000,00	180.000,00	6.862,76	0,00	0,00	173.137,24
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	6.862,76	0,00	0,00	173.137,24
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)	130.615.000,00	130.615.000,00	10.490.179,96	10.691.121,49	10.696.927,89	120.124.820,04
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)	130.615.000,00	130.615.000,00	10.490.179,96	10.691.121,49	10.696.927,89	120.124.820,04
SUPERÁVIT (XIII)	*****	*****	20.528.053,32	*****	*****	*****
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	130.615.000,00	130.615.000,00	31.018.233,28	10.691.121,49	10.696.927,89	99.596.766,72
RESERVA DO RPPS	114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

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:20/05/2024 14:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1851-8639-269

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.588,54	26.323,07	0,01	-26.323,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-0,01	625,71	0,01	-625,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.588,55	25.697,36	0,00	-25.697,36
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	18.588,54	26.323,07	0,01	-26.323,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.721,47	0,00	-1.721,47
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	1.721,47	0,00	-1.721,47
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	1.721,47	0,00	-1.721,47

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 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:20/05/2024 14:39

Chave de Autenticação

1267-5239-613

Página

1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	31.018.233,28	239.117.755,26	Despesa orçamentária (VI)	10.490.179,96	108.533.995,76
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.018.233,28	252.003.097,06	Vinculada	10.490.179,96	108.533.995,76
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.998.910,41	243.887.683,26	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.394.595,48	101.645.152,65
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	3.019.322,87	8.115.413,80	Outras Destinações de Recursos	95.584,48	6.888.843,11
(-) Deduções da receita	0,00	12.885.341,80			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	12.885.341,80			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.885.341,80			
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	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)	3.148.792,78	31.423.771,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.877.971,12	33.155.887,94
Inscrição de restos a pagar processados	-5.806,40	714.896,11	Pagamento de restos a pagar processados	1.721,47	41.776,89
Inscrição de restos a pagar não processados	-200.941,53	185.215,61	Pagamento de restos a pagar não processados	26.323,07	195.152,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.355.540,71	30.523.659,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.849.926,58	30.288.919,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.630.038,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	704.456.755,66	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.798.874,98	833.308.398,89
Caixa e equivalentes de caixa		520.819,26	Caixa e equivalentes de caixa	-95.780,81	181,22
Investimentos e aplicações temporárias		703.920.823,32	Investimentos e aplicações temporárias	20.894.655,79	833.293.104,59
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.167.026,06	974.998.282,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.167.026,06	974.998.282,59

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:20/05/2024 14:39	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1267-5239-613	2 / 2	

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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: 20/05/2024 14:40	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1310-4621-656	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	990.557,368,09	902.809,202,64	Passivo Circulante	3.728.448,83	1.209,728,95
Caixa e equivalentes de caixa	4.793,15	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	945.004,78	942.182,67
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.210,27	25.802,47
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	2.773.233,78	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.168.990,151,39	2.168.990,151,39
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	76.662.102,64	28.349.903,05	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	913.890.472,30	874.459.118,37	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	1.072.875,070,67	1.072.875,070,67
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	1.096.115,080,72	1.096.115,080,72
Ativo não Circulante	291.343,88	1.119.009,054,69	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	TOTAL DO PASSIVO	2.172.718,600,22	2.170.199,880,34
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			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81			
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			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas 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

Emissão:20/05/2024 14:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1310-4621-656

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00					
Imobilizado	291.343,88	276.971,88					
Bens móveis	379.936,76	365.564,76					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-88.592,88	-88.592,88					
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	990.848.711,97	2.021.818.257,33					
ATIVO FINANCEIRO	874.753.860,78	833.308.398,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.772.567,62	1.303.561,54		
ATIVO PERMANENTE	1.178.221.205,59	1.188.509.858,44	PASSIVO PERMANENTE	2.169.161.355,80	2.169.161.355,80		
SALDO PATRIMONIAL				-119.958.857,05	-148.646.660,01		
COMPENSAÇÕES							
Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Demandas judiciais	0,00	0,00		Demandas judiciais	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	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:20/05/2024 14:40	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1310-4621-656	3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.714,00	6.714,00	
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	861.322.667,55	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.022.199,08	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados	2.574,44	2.574,44	
TOTAL	868.354.155,07	832.004.837,35	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.153.199,28	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	38.428.064,59	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.428.064,59	136.904.908,80
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.174.530,54	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.174.530,54	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	266.428,96	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.428,96	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.046.706,77	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.046.706,77	78.610.116,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.468,42	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.468,42	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		67.153.199,28	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.515.110,12	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	409.764,76	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	387.630,66	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.134,10	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.628.521,64	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.189.349,69	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	2.439.171,95	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.531,19	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	99.531,19	599.634,36
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.706.004,07	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.706.004,07	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	667.947,78	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	667.947,78	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.340,68	1.330.418.044,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.340,68	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		38.515.110,12	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		28.638.089,16	-78.429.838,36

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ADAF-313E-4A99-AA70> e informe o código ADAF-313E-4A99-AA70



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fontes de recurso - Destinação						
1	ATIVO	2.041.055,598,49 D	224.320,994,45	212.401,526,57	2.052.975,066,37 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.637,900,21 D	224.320,994,45	212.401,526,57	990.557,368,09 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.573,96 D	93.633,338,32	93.729,119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.573,96 D	93.633,338,32	93.729,119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	100.573,96 D	93.633,338,32	93.729,119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	100.573,96 D	93.633,338,32	93.729,119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.392,74 D	93.304,466,94	93.400,247,75	4.611,93 D	
90993	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	24.582,982,79	24.582,982,79	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,11121	0,00	88,223,06	88,223,06	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	3.019,322,87	3.019,322,87	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	0,00	4.203,744,44	4.203,744,44	0,00	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	12.076,364,49	12.076,364,49	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	0,00	1.234,509,20	1.234,509,20	0,00	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	392,74 D	181,122,46	181,018,48	496,72 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	392,74 D	181,122,46	181,018,48	496,72 D	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	9.000,000,00	9.000,000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	0,00	9.000,000,00	9.000,000,00	0,00	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	5.000,000,00	4.996,202,62	3.797,38 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	4.996,202,62	4.996,202,62	0,00	
91072	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	10.195,784,44	10.195,784,44	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	7,44	7,44	0,00	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	100.000,00 D	661,165,62	761,165,62	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	330,582,81	330,582,81	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	100.000,00 D	330,582,81	430,582,81	0,00	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.237,456,24	1.237,456,24	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	1.137,456,24	1.137,456,24	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	999,074,58	999,074,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	999,074,58	999,074,58	0,00
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	500,152,83	500,152,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	500,152,83	500,152,83	0,00
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	499,512,44	499,512,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	499,512,44	499,512,44	0,00
	91275 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	22,092,25	22,092,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	18,367,72	18,367,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3,724,53	3,724,53	0,00
	91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412, c/c 59779-9)	181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3,724,53	3,724,53	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	181,22 D	325,146,85	325,146,85	181,22 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78,744,494,72 D	14,031,887,79	16,114,279,87	76,662,102,64 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	78,729,381,64 D	14,031,887,79	16,114,279,87	76,646,989,56 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,065,645,10	4,774,903,35 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,065,645,10	4,774,903,35 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,065,645,10	4,774,903,35 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666,621,75 D	0,00	0,00	666,621,75 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2,021,408,53 D	0,00	0,00	2,021,408,53 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	7,737,69 D	0,00	0,00	7,737,69 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702,379,83 D	0,00	0,00	702,379,83 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147,603,83 D	0,00	0,00	147,603,83 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2,899,20 D	0,00	0,00	2,899,20 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15,533,66 D	0,00	0,00	15,533,66 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	51,671,11 D	0,00	0,00	51,671,11 D
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencntos - Gisele Cast	7,087,43 D	0,00	0,00	7,087,43 D
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	67,687,01 D	1,158,354,37	1,114,279,42	111,761,96 D
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	16,012,72 D	98,735,54	99,324,55	15,423,71 D
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	58,648,99 D	761,227,09	761,536,24	58,339,84 D
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	571,27 D	9,103,99	8,308,96	1,366,30 D
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	463,08 D	4,047,39	7,255,73	2,745,26 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	1.266,01 D	16.245,00	16.799,67	711,34 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	67.589,77 D	2.788,116,92	1.947.737,77	907.968,92 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.141,95 D	56.175,25	56.141,95	56.175,25 D	
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	2.589,70 D	54.629,37	54.260,81	2.958,26 D	
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	74.835,468,11 D	9.085,252,87	12.048.634,77	71.872,086,21 D	
	1.1.3.6.2.01 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.952,622,72 D	8.993,573,28	7.052,850,33	22.893,345,67 D	
	1.1.3.6.2.01.01 P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	20.952,622,72 D	8.993,573,28	7.052,850,33	22.893,345,67 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.186,950,70 D	1.851,717,79	1.778,883,85	3.259,784,64 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	273,840,26 D	155,155,83	156,081,35	272,914,74 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.255,440,33 D	1.253,089,44	1.256,237,72	1.252,292,05 D	
1.1.3.6.2.01.01	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	13,056,92 D	14,306,24	13,056,92	14,306,24 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	5,350,92 D	6,360,19	5,695,51	6,015,60 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	26,399,51 D	25,527,83	26,399,51	25,527,83 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.652,790,68 D	4.387,427,70	3.060,857,53	2.979,360,85 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88,223,06 D	88,275,39	88,223,06	88,275,39 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	85,275,48 D	85,846,21	85,275,48	85,846,21 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	579,726,72 D	827,171,23	582,139,40	824,758,55 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	9,852,295,14 D	0,00	0,00	9,852,295,14 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3,095,860,65 D	265,778,37	0,00	3,361,639,02 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	488,194,58 D	0,00	0,00	488,194,58 D	
1.1.3.6.2.99	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93,530,53 D	0,00	0,00	93,530,53 D	
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	22,266,34 D	2,018,32	0,00	24,284,66 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	46,889,78 D	1,581,44	0,00	48,471,22 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	186,531,12 D	29,317,30	0,00	215,848,42 D	
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	53,882,845,39 D	91,679,59	4,995,784,44	48,978,740,54 D	
	1.1.3.6.2.99.02 P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	53,882,845,39 D	91,679,59	4,995,784,44	48,978,740,54 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	1,994,260,91 D	91,679,59	278,640,41	1,807,300,09 D	
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
	91314 Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	51,888,584,38 D	0,00	4,717,144,03	47,171,440,35 D	
	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	899,792,831,53 D	116,655,768,34	102,558,127,57	913,890,472,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	899,792,831,53 D	116,655,768,34	102,558,127,57	913,890,472,30 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	899,792,831,53 D	116,655,768,34	102,558,127,57	913,890,472,30 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	653,936,215,58 D	79,514,846,23	43,173,253,75	690,277,808,06 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	253,134,814,73 D	11,400,940,79	243,490,80	264,292,264,72 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	133,017,768,07 D	5,173,919,39	229,649,20	137,962,038,26 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Prevíd) - Cont	13,770,439,56 D	368,096,20	229,649,20	13,908,886,56 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,495,459,58 D	368,096,20	0,00	1,863,555,78 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	12,274,979,98 D	0,00	229,649,20	12,045,330,78 D	
	91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Prevíd) - Cont	34,667,723,03 D	354,585,61	0,00	35,022,308,64 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	3,297,536,60 D	354,585,61	0,00	3,652,122,21 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	31,370,186,43 D	0,00	0,00	31,370,186,43 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	772.361,37 D	207.390,69	0,00	929.752,06 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.691.242,23 D	0,00	0,00	19.691.242,23 D	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	33.080.580,41 D	334.563,61	0,00	33.415.144,02 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.743.332,65 D	334.563,61	0,00	4.077.896,26 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.337.247,76 D	0,00	0,00	29.337.247,76 D	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	683.948,31 D	56.720,98	0,00	740.669,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.084.464,57 D	0,00	0,00	5.084.464,57 D	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.905.338,01 D	78.374,23	0,00	7.983.712,24 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	935.383,61 D	78.374,23	0,00	1.013.757,84 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.969.954,40 D	0,00	0,00	6.969.954,40 D	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.273.859,20 D	53.213,69	0,00	5.327.072,89 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	651.266,99 D	53.213,69	0,00	704.480,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.622.592,21 D	0,00	0,00	4.622.592,21 D	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previd) - Conta 9	10.265.384,94 D	117.229,94	0,00	10.382.614,88 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	802.096,78 D	117.229,94	0,00	919.326,72 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.463.288,16 D	0,00	0,00	9.463.288,16 D	
91285	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Cont	1.872.426,44 D	0,00	0,00	1.872.426,44 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.872.426,44 D	0,00	0,00	1.872.426,44 D	
91323	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	3.603.744,44	0,00	3.603.744,44 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.603.744,44	0,00	3.603.744,44 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	120.027.184,16 D	6.203.759,75	0,00	126.230.943,91 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	705.334,71 D	6.790,02	0,00	712.124,73 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	62.082,12 D	6.790,02	0,00	68.872,14 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	643.252,59 D	0,00	0,00	643.252,59 D	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.196.652,30 D	20.911,87	0,00	2.217.564,17 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	62.012,22 D	20.911,87	0,00	82.924,09 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.134.640,08 D	0,00	0,00	2.134.640,08 D	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	19.630.756,68 D	193.110,91	0,00	19.823.867,59 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.034.244,47 D	193.110,91	0,00	1.227.355,38 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	18.596.512,21 D	0,00	0,00	18.596.512,21 D	
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	15.994.335,12 D	163.143,85	0,00	16.157.478,97 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	751.600,19 D	163.143,85	0,00	914.744,04 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.242.734,93 D	0,00	0,00	15.242.734,93 D	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	33.515.754,27 D	340.595,02	0,00	33.856.349,29 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.856.597,71 D	340.595,02	0,00	2.197.192,73 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	31.659.156,56 D	0,00	0,00	31.659.156,56 D	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	20.482.900,58 D	330.493,36	0,00	20.813.393,94 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	13.041.279,39 D	0,00	0,00	13.041.279,39 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024	
					Crédito	Saldo atual
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000 300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.398,680,28 D 1.115,046,77 D	128.970,02 128,970,02	0,00	12.527,650,30 D
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000 300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.061,490,83 D 161,076,40 D	23.542,08 23,542,08	0,00	2.085,032,91 D
91325	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Cont	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00 1.900,414,43 D	4.996,202,62 0,00	0,00	4.996,202,62 D
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)		89.862,50 D	10.507,22	13.841,60	86,528,12 D
91286 (P)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previ)		89.862,50 D	0,00	13.841,60	76,020,90 D
91324 (P)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previ)		0,00	10.507,22	0,00	10.507,22 D
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte		0,00	12.754,43	0,00	12,754,43 D
91326 (P)	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - C		0,00	12.754,43	0,00	12,754,43 D
1.1.4.4.1.01.02	X FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		267,071,434,65 D	55,951,275,99	42,770,999,10	280,251,711,54 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		258,741,903,10 D	54.500,650,57	41,907,291,49	271,335,262,18 D
91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4,963/2021, art.7º, I, "b"		1.715,435,85 D	6.093,03	1.100,000,00	621,528,88 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.023,239,55 D	6,093,03	1.000,000,00	29,332,58 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		692,196,30 D	0,00	100,000,00	592,196,30 D
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		6.800,636,56 D	0,00	0,00	6.800,636,56 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1,785,818,68 D	0,00	0,00	1,785,818,68 D
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		649,828,17 D	0,00	0,00	649,828,17 D
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		1.180,790,47 D	0,00	0,00	1.180,790,47 D
300500	SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		3,174,238,75 D	0,00	0,00	3,174,238,75 D
300630	SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899,7000		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
308003	SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000		2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
308900	SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755,7000		6,714,00 D	0,00	0,00	6,714,00 D
91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - 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	0,00	0,00	3,977,506,45 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		524,895,79 D	0,00	0,00	524,895,79 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		3,452,610,66 D	0,00	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	0,00	0,00	4.892,996,89 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1,020,856,74 D	0,00	0,00	1,020,856,74 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		3,872,140,15 D	0,00	0,00	3,872,140,15 D
91055	BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4,963/20		16,247,832,77 D	0,00	0,00	16,247,832,77 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		100,742,71 D	0,00	0,00	100,742,71 D
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		4,300,187,05 D	0,00	0,00	4,300,187,05 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		3,846,903,01 D	0,00	0,00	3,846,903,

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	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')	10.135.455,65 D	9.330.582,81	330.582,81	19.135.455,65 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	228.999,41 D	330.582,81	0,00	559.582,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.906.456,24 D	9.000.000,00	330.582,81	18.575,873,43 D	
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	49.043.113,07 D	19.777.697,99	24.344.704,37	44.476.106,69 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.739.154,22 D	11.478.019,49	21.239.714,83	977.458,88 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	298.383,87 D	88.223,06	0,00	386.606,93 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	7,44	0,00	788.242,73 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.927.214,96 D	3.017.453,39	7,44	5.944.660,91 D	
91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	34.290.124,73 D	5.193.994,61	3.104.982,10	36.379.137,24 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	29.281.197,04 D	5.132.897,49	5.200.000,00	29.214.094,53 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.072.839,68 D	5.132.897,49	5.200.000,00	29.005.737,17 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	36.349,92 D	0,00	0,00	36.349,92 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	0,00	0,00	172.007,44 D	
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.462.531,35 D	999.074,58	1.963.013,57	498.592,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	999.074,58	999.074,58	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.462.531,35 D	0,00	963.938,99	498.592,36 D	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.736,08 D	0,00	0,00	688.736,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.098.652,93 D	0,00	0,00	2.098.652,93 D	
91217	Saíra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	2.415.506,40 D	10.963.938,99	963.938,99	12.415.506,40 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	963.938,99	9.036.061,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.415.506,40 D	963.938,99	0,00	3.379.445,39 D	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (29.692.669,53 D	0,00	0,00	29.692.669,53 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.692.669,53 D	0,00	0,00	29.692.669,53 D	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	4.047.767,03 D	1.000.000,00	0,00	5.047.767,03 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.047.767,03 D	0,00	0,00	4.047.767,03 D	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	435,24 D	0,00	0,00	435,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	264.615,61 D	0,00	0,00	264.615,61 D	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	6.723.226,80 D	181.018,48	0,00	6.904.245,28 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.763,37 D	181.018,48	0,00	513.781,85 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.390.463,43 D	0,00	0,00	6.390.463,43 D	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	5.170.903,07 D	5.539,12	1.000.000,00	4.176.442,19 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	36.390,39 D	5.539,12	0,00	41.929,51 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	5.134.512,68 D	0,00	1.000.000,00	4.134.512,68 D	
	91233 Banco do Brasil S/A - BB Previdência RE IMA-B-5 + "cta.328818-8" (Aportes) D	14.786.793,74 D	5.996.202,62	4.996.202,62	15.786.793,74 D	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.000.000,00 D	4.996.202,62	0,00	6.996.202,62 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.786.793,74 D	1.000.000,00	4.996.202,62	8.790.591,12 D	
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previdência TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.797,69 D	0,00	0,00	1.797,69 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.087.673,00 D	0,00	0,00	1.087.673,00 D	
	91239 Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
	91241 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	22.653.625,44 D	51.866,75	1.000.000,00	21.705.492,19 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	172.305,02 D	51.866,75	0,00	224.171,77 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	22.481.320,42 D	0,00	1.000.000,00	21.481.320,42 D	
	91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D	
	91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
	91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) -	569.038,42 D	1.424,70	499.808,12	70.655,00 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	569.038,42 D	1.424,70	499.808,12	70.655,00 D	
	91281 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1)	345,99 D	1,28	347,03	0,24 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	345,99 D	1,28	347,03	0,24 D	
	91283 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1) -	2.060.236,90 D	10.585,75	499.165,41	1.571.657,24 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.060.236,90 D	10.585,75	499.165,41	1.571.657,24 D	
	91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3)	342,43 D	2,53	344,71	0,25 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	342,43 D	2,53	344,71	0,25 D	
	91289 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150,0-4)	164,63 D	9.215,25	9.183,86	196,02 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	164,63 D	9.215,25	9.183,86	196,02 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	8.329.531,55 D	1.450.625,42	863.707,61	8.916.449,36 D	
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	698.340,71 D	16.011,84	6.093,03	708.259,52 D	
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	498.790,76 D	74.939,68	0,00	573.730,44 D	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	189.815,76 D	1.718,50	0,00	191.534,26 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	263.608,59 D	2.549,50	0,00	266.158,09 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	320.805,69 D	3.108,09	0,00	323.913,78 D	
	91145 (P) BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.141.443,20 C	6.024,71	0,00	6.135.418,49 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	85.590,16 D	0,00	707,09	84.883,07 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.536.122,83 D	130.372,04	0,00	1.666.494,87 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICF - (Res.4.9	1.920.983,29 D	398.039,65	412.266,34	1.906.756,60 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
91151 (P)	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	1.138.734,71 D	255.865,47	137.120,49	1.257.479,69 D
91152 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	96.935,58 D	9.940,14	35.135,59	71.740,13 D
91210 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	277.353,83 D	23.495,15	0,00	300.848,98 D
91218 (P)	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	253.378,03 D	61.839,45	0,00	315.217,48 D
91222 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda	9.597,81 D	615,89	0,00	10.213,70 D
91224 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	1.081.360,39 D	18.345,26	0,00	1.099.705,65 D
91226 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	91.214,49 D	0,00	21.701,26	69.513,23 D
91228 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	22.258,44 D	2.615,32	0,00	24.873,76 D
91230 (P)	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Prevíd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	457.861,39 D	54.756,45	0,00	512.617,84 D
91232 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	486.544,22 D	40.581,40	5.539,12	521.586,50 D
91234 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	734.388,77 D	0,00	88.436,55	645.952,22 D
91236	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	91.318,43 D	10.747,02	0,00	102.065,45 D
91240 (P)	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	253.764,93 D	37.502,86	0,00	291.267,79 D
91242 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	261.729,19 D	2.369,06	0,00	264.098,25 D
91244 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.756.454,07 D	181.277,21	51.866,75	1.885.864,53 D
91246 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	702.904,04 D	0,00	93.487,48	609.416,56 D
91248 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	944.024,41 D	70.181,48	0,00	1.014.205,89 D
91250 (P)	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	265.755,68 D	30.440,51	0,00	296.196,19 D
91277 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3	288,39 D	1.401,36	1.079,99	609,76 D
91282 (P)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.1.	0,35 D	0,93	1,28	0,00
91284 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1	31.047,21 D	15.853,95	10.238,72	36.662,44 D
91288 (P)	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0	1,59 D	0,93	2,53	0,01 C
91290 (P)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	1,01 D	31,57	31,39	1,19 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	133.350.712,68 D	12.162.629,45	156.144,87	145.357.197,26 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	126.542.047,17 D	11.516.661,31	0,00	138.058.708,48 D
91059	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	15.149.792,83 D	0,00	0,00	15.149.792,83 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.320.137,42 D	0,00	0,00	3.320.137,42 D
100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	287.026,28 D	0,00	0,00	287.026,28 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.270.616,59 D	0,00	0,00	3.270.616,59 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.999.895,42 D	0,00	0,00	5.999.895,42 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.272.117,12 D	0,00	0,00	2.272.117,12 D
91060	CEE - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96	1.012.328,21 D	11.516.661,31	0,00	12.528.989,52 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.012.328,21 D	11.516.661,31	0,00	12.528.989,52 D
91061	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -	74.961,66 D	0,00	0,00	74.961,66 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	962,17 D	0,00	0,00	962,17 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	69.650,41 D	0,00	0,00	69.650,41 D
91062	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96	4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	210,26 D	0,00	0,00	210,26 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	24.859.739,81 D	0,00	0,00	24.859.739,81 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
Fonte de recurso - Destinação					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	0,00	0,00	132.092,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	24.727,647,81 D	0,00	0,00	24.727,647,81 D
91103 BB	Previd Rf Perfil - Bando Brasil (C/c 65.000-5) Rf (Res.4.963/2021, art 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	92.311,80 D	0,00	0,00	92.311,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	76.606,02 D	0,00	0,00	76.606,02 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atualiz RPPS - 2.800.7000	9.026,69 D	0,00	0,00	9.026,69 D
91111 Rio	Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA Ff Rf (Res.4.963/2021, art.7º, III, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.002,347,22 D	0,00	0,00	5.002,347,22 D
	2.347,22 D	0,00	0,00	0,00	2.347,22 D
91251 Banco	Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Ff REN 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096,279,98 D	0,00	0,00	4.096,279,98 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096,279,98 D	0,00	0,00	4.096,279,98 D
91253 Banco	Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO Ff Rf IDKA PRE 2 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.019,147,37 D	0,00	0,00	1.019,147,37 D
	3.718,625,62 D	0,00	0,00	0,00	3.718,625,62 D
91255 Banco	Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H Ff Rf Cred.Privado LP NILO 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.659.912,08 D	0,00	0,00	14.659.912,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.659,912,08 D	0,00	0,00	14.659,912,08 D
91257 Banco	Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Ff Rf I 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127.209,49 D	0,00	0,00	6.127.209,49 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D
91259 ITAÚ	conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND Rf LP FIC Ff 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.880.595,24 D	0,00	0,00	13.880.595,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.880,595,24 D	0,00	0,00	13.880,595,24 D
91261 ITAÚ	conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico Rf LP FIC 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	18.938.351,50 D	0,00	0,00	18.938.351,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.045,34 D	0,00	0,00	42.045,34 D
	18.896.306,16 D	0,00	0,00	0,00	18.896.306,16 D
91269 BTG	Pactual Explorer Institucional Ff Rf (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.906.256,68 D	0,00	0,00	17.906.256,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.906,256,68 D	0,00	0,00	17.906,256,68 D
	17.370,18 D	0,00	0,00	0,00	17.370,18 D
	17.888.886,50 D	0,00	0,00	0,00	17.888.886,50 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.808.665,51 D	645.968,14	156.144,87	7.298.488,78 D
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ Rf IMA-B ATIVO Ff	790.693,55 D	556,13	0,00	791.249,68 D
	91155 (P) CEF - Ff Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res. 91156 (P) BB Prev Rf Referenciado DI LP Perfil FIC Ff - Cla.nº 328818-8 (Aport 91157 (P) BB Prev Rf Referenciado DI LP Perfil FIC Ff - Cla.nº 66.000-0 - (Res. 91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Ff 91161 (P) BB Previd Rf Perfil - Bando Brasil (C/c 65.000-5) Rf (Res.4.963/2021, 91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA Ff Rf (Res.4.963/2021, art.7º, 91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Ff 91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO Ff Rf IDKA PRE 2 91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H Ff Rf Cred.Privado LP N 91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Ff 91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND Rf LP FIC Ff 91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico Rf LP FIC 91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional Ff Rf (Res.4.963/2021, art.7º, III, ' 2.758,75 D 385,81 D 1.015.739,52 D 5.748,25 D 165.568,14 D 328.574,80 D 494.942,68 C 925.973,25 D 426.052,39 D 1.095.429,86 D 1.581.372,16 D 857.439,32 D	107.872,39 D 2.758,75 D 385,81 D 1.015.739,52 D 5.748,25 D 165.568,14 D 328.574,80 D 494.942,68 C 925.973,25 D 426.052,39 D 1.095.429,86 D 1.581.372,16 D 857.439,32 D	48.772,78 662,80 39,00 0,00 836,26 91.592,73 20.953,87 20.845,17 0,00 48.386,20 150.548,99 130.255,88 132.518,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	156.144,87 791.249,68 D 156.645,17 D 3.421,55 D 424,81 D 864.618,56 D 6.58

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 10 / 29
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	379.253,52 D	0,00	2.618,98
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	388.290,00 D	0,00	0,00
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alíñ	388.290,00 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.772,33 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	386.517,67 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	9.036,48 C	0,00	2.618,98
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	9.036,48 C	0,00	2.618,98
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	141.481,042,12 D	14.618,102,26	17.580,093,56
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	114.489,313,80 D	7.235.555,37	11.952.965,81
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	104.661,036,65 D	6.103.174,79	9.000.000,00
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	3.795.105,18 D	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.795.105,18 D	100.000,00	0,00
	91007 Constância Fundamentação FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00
91008 Trignonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202		1.528.695,79 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	421.107,73 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.107.588,06 D	100.000,00	0,00
91009 Trignonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.		1.521.716,42 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	115.023,68 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.406.692,74 D	100.000,00	0,00
91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		3.432.994,27 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100.000,00 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.332.994,27 D	100.000,00	0,00
91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps		5.030.218,85 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	323.657,55 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	4.706.561,30 D	100.000,00	0,00
91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		12.136.649,27 D	200.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.552.514,90 D	200.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	509.080,19 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	10.075.054,18 D	0,00	0,00
91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç		4.035.063,29 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00
91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,		13.681.765,13 D	2.703.174,79	9.000.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	2.703.174,79	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	13.681.765,13 D	0,00	9.000.000,00
91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.		9.448.319,32 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	9.433,64 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	9.438.885,68 D	0,00	0,00
91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		8.780.121,31 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	253.284,22 D	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	8.480.121,31 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	353.284,22 D	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024	
Fonte de recurso - Destinação					Saldo atual	
91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.486.246,22 D	0,00	0,00	8.486.246,22 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
		6.608.333,54 D	100.000,00	0,00	6.708.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.276,235,13 D	100.000,00	0,00	6.376,235,13 D	
91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		6.555.524,92 D	200.000,00	0,00	6.755.524,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.355.524,92 D	200.000,00	0,00	6.555.524,92 D	
		5.001.923,75 D	100.000,00	0,00	5.101.923,75 D	
91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.001.923,75 D	100.000,00	0,00	5.101.923,75 D	
		6.222.164,54 D	100.000,00	0,00	6.322.164,54 D	
91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.222.164,54 D	100.000,00	0,00	6.322.164,54 D	
		9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D	
91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D	
		1.800.000,00 D	100.000,00	0,00	1.900.000,00 D	
91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8º	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	100.000,00	0,00	1.900.000,00 D	
		1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
		1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
91319 Tampon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
		1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
		1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.828.277,15 D	1.132.380,58	2.952.965,81	8.007.691,92 D	
91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96		635.487,39 D	0,00	11.568,96	623.918,43 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.		25.661,27 D	37.442,35	0,00	63.103,62 D	
		3.383,27 C	15.067,97	0,00	11.684,70 D	
91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/		122.346,47 D	28.923,21	0,00	151.269,68 D	
		225.959,79 D	94.375,75	0,00	320.335,54 D	
91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps		578.246,40 D	226.627,00	0,00	804.873,40 D	
		180.137,96 D	35.083,73	0,00	215.221,69 D	
91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART		1.657.976,67 D	0,00	2.785.101,11	1.127.124,44 C	
		1.609.698,58 D	24.252,60	0,00	1.633.951,18 D	
91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE		691.253,84 D	198.645,78	0,00	889.899,62 D	
		974.723,03 D	0,00	0,00	844.854,03 D	
91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		747.198,96 D	0,00	0,00	837.780,24 D	
		74.824,90 C	55.555,58	0,00	19.269,32 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 12 / 29
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1.1.4.4.1.02.02.01	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	615.788,73 D	62.072,65	0,00	677.861,38 D		
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	1.792.411,60 D	105.831,28	0,00	1.898.242,88 D		
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	78.930,62 D	28.340,04	0,00	107.270,66 D		
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - AR	29.762,49 C	0,00	2.357,43	32.119,92 C		
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8°, 1)	14.860,88 C	0,00	11.181,79	26.042,67 C		
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	15.287,38 D	15.687,93	0,00	30.975,31 D		
	91322 (P) Tarpon GT Institucional FIC FIA	0,00	113.893,43	0,00	113.893,43 D		
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8°, 1)	0,00	0,00	12.887,52	12.887,52 C		
	1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	26.991.728,32 D	7.382.546,89	5.627.127,75	28.747.147,46 D	
	1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	23.943.160,96 D	7.348.747,56	5.350.699,45	25.941.209,07 D	
1.1.4.4.1.02.02.02	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	499.165,41	0,00	499.165,41 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	499.165,41	0,00	499.165,41 D		
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOV11	14.180.029,27 D	6.349.774,03	5.350.699,45	15.179.103,85 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	13.231.055,91 D	999.074,58	5.350.699,45	8.879.431,04 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	948.973,36 D	5.350.699,45	0,00	6.299.672,81 D		
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	8.568.076,92 D	0,00	0,00	8.568.076,92 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.168.290,99 D	0,00	0,00	8.168.290,99 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D		
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	497.241,19 D	499.808,12	0,00	997.049,31 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	497.241,19 D	499.808,12	0,00	997.049,31 D		
1.1.4.4.1.03.02.01	91215 Banrisul - Premier - ETF - IWB11	697.813,58 D	0,00	0,00	697.813,58 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	697.813,58 D	0,00	0,00	697.813,58 D		
	1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	3.048.567,36 D	33.799,33	276.428,30	2.805.938,39 D	
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	3.620,79	0,00	3.620,79 D		
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOV11 - Posição de Longo Prazo	1.357.356,77 D	0,00	133.817,78	1.223.538,99 D		
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.626.011,14 D	0,00	136.178,40	1.489.832,74 D		
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	8.805,19 C	0,00	6.432,12	15.237,31 C		
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IWB11 - Posição	74.004,64 D	30.178,54	0,00	104.183,18 D		
	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	73.702.039,40 D	12.109.737,30	21.777.369,10	64.034.407,60 D	
	1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	50.694.046,41 D	1.280.868,92	29.407,30	51.945.508,03 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Ge	41.490.224,98 D	0,00	0,00	41.490.224,98 D		
	1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.475.921,29 D	0,00	3.475.921,29 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D		
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	4.220.292,43 D	0,00	0,00	4.220.292,43 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D		
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D			

<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>Usuário: Izabel Cristina Neri</p> <p>Chave de autenticação: 1309-8-401-270</p>	<p>Página</p> <p>13 / 29</p>
--	---	-------------------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
1.1.4.4.1.03.02.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	0,00		6.499.245,96 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	0,00	0,00		4.064.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	0,00		955.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00		3.108.492,62 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00		3.542.802,37 D
1.1.4.4.1.03.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00		702.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00		2.839.906,80 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.439.603,77 D	0,00	0,00		6.439.603,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	425.563,46 D	0,00	0,00		425.563,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00		6.014.040,31 D
1.1.4.4.1.03.03.02	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	0,00	0,00		7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00		1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00		5.618.863,45 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	0,00	0,00		3.757.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00		254.643,86 D
1.1.4.4.1.03.03.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.171,73 D	0,00	0,00		649.171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.423,77 D	0,00	0,00		2.853.423,77 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	0,00	0,00		833.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00		514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00		319.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	0,00	0,00		826.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00		515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00		311.120,14 D
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.203.821,43 D	1.280.868,92	29.407,30		10.455.283,05 D
	91182 (P) BNP/GenialGrid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	427.530,37 D	21.032,29	0,00		448.562,66 D
1.1.4.4.1.03.03.01	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.092.420,66 D	125.571,25	0,00		1.217.991,91 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	1.889.436,69 D	217.217,05	0,00		2.106.653,74 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	735.405,64 D	143.136,43	0,00		878.542,07 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	996.896,60 D	0,00	29.407,30		967.489,30 D
	91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	1.124.727,87 D	335.037,24	0,00		1.459.765,11 D
1.1.4.4.1.03.03.02	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.007.186,62 D	195.461,35	0,00		2.202.647,97 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	843.924,23 D	153.970,81	0,00		997.895,04 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	54.051,30 D	42.750,65	0,00		96.801,95 D
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "DóI	32.241,45 D	46.691,85	0,00		78.933,30 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	23.007.992,99 D	10.828.868,38	21.747.961,80		12.088.899,57 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	10.247.961,80	17.949.461,79		11.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	10.247.961,80	17.949.461,79		11.221.703,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	10.247.961,80	11.500.000,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	6.449.461,79		11.221.703,64 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	4.084.789,36 D	580.906,58	3.798.500,01		867.195,93 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	4.084.789,36 D	580.906,58	3.798.500,01		867.195,93 D
91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	4.084.789,36 D	580.906,58	3.798.500,01		867.195,93 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Fonte de recurso - Destinação				Crédito		Saldo atual	
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		22.205,153,75 D	10,282,838,64	19,622,069,77		12,865,922,62 D	
1.1.4.4.1.04.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		19,226,230,41 D	10,063,149,50	19,607,843,98		9,681,535,93 D	
1.1.4.4.1.04.01.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15,231,530,92 D	9,607,843,98	15,193,994,61		9,645,380,29 D	
		91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-		15,231,530,92 D	9,607,843,98	15,193,994,61		9,645,380,29 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		432,156,02 D	9,607,843,98	10,000,000,00		40,000,00 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		14,799,374,90 D	0,00	5,193,994,61		9,605,380,29 D	
1.1.4.4.1.04.01.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,994,699,49 D	455,305,52	4,413,849,37		36,155,64 D	
		91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8		3,994,699,49 D	455,305,52	4,413,849,37		36,155,64 D	
1.1.4.4.1.04.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		2,978,923,34 D	219,689,14	14,225,79		3,184,386,69 D	
1.1.4.4.1.04.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		3,217,306,00 D	130,582,81	0,00		3,347,888,81 D	
		91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		362,512,29 D	0,00	0,00		362,512,29 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		362,512,29 D	0,00	0,00		362,512,29 D	
		91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multistratégia - 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,		2.111,113,50 D	130,582,81	0,00		2.241,696,31 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		2,111,113,50 D	130,582,81	0,00		2.241,696,31 D	
1.1.4.4.1.04.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		238,382,66 C	89,106,33	14,225,79		163,502,12 C	
		91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,		65,808,54 D	200,52	0,00		66,009,06 D	
		91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multistratégia - Art.10, I, Res.4,		146,661,58 C	0,00	14,225,79		160,887,37 C	
1.1.4.4.1.05		91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		157,529,62 C	88,905,81	0,00		68,623,81 C	
		X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		2,129,049,65 D	55,410,32	55,534,67		2,128,925,30 D	
1.1.4.4.1.05.00.01		F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		1,917,040,83 D	51,170,51	51,170,51		1,917,040,83 D	
		91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.		1,396,348,00 D	39,504,80	39,504,80		1,396,348,00 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		89,072,00 D	39,504,80	39,504,80		89,072,00 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		1,307,276,00 D	0,00	0,00		1,307,276,00 D	
		91030 Rio Bravo - FI Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021		53,245,16 D	8,460,00	8,460,00		53,245,16 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1,279,76 D	8,460,00	3,600,00		6,139,76 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		51,965,40 D	0,00	4,860,00		47,105,40 D	
		91031 Rio Bravo - FI Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		467,447,67 D	3,205,71	3,205,71		467,447,67 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		30,368,07 D	3,205,71	3,205,71		30,368,07 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		437,079,60 D	0,00	0,00		437,079,60 D	
1.1.4.4.1.05.00.02		P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA		212,008,82 D	4,239,81	4,364,16		211,884,47 D	
		91195 (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.725-6 (138,852,00 D	0,00	0,00		138,852,00 D	
		91196 (P) Rio Bravo - FI Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20		11,949,61 C	0,00	4,364,16		16,313,77 C	
		91197 (P) Rio Bravo - FI Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		85,106,43 D	4,239,81	0,00		89,346,24 D	
1.1.4.4.1.30		X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6,339,331,03 D	74,833,59	349,806,72		6,064,357,90 D	
1.1.4.4.1.30.00.01		F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		5,738,602,29 D	22,990,81	330,540,44		5,431,052,66 D	
		91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - TX Administração (Res.4.963/20		250,322,69 D	55,96	1,669,06		248,709,59 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		2,844,65 D	55,96	0,00		2,900,61 D	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		247,478,04 D	0,00	1,669,06		245,808,98 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00	0,00		0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 15 / 29
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação					
91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	5.488,279,60 D	22.934,85	328.871,38	5.182.343,07 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	460.428,43 D	22.934,85	0,00	483.363,28 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	0,00	388.128,24 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.639.703,45 D	0,00	328.871,38	4.310.832,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19,48 D	0,00	0,00	19,48 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	600.728,74 D	51.842,78	19.266,28	633.305,24 D	
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	22.590,34 D	2.366,92	55,96	24.901,30 D	
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	578.138,40 D	49.475,86	19.210,32	608.403,94 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.417.698,28 D	0,00	0,00	1.062.417.698,28 D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	291.343,88 D	0,00	0,00	291.343,88 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	379.936,76 D	0,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	379.936,76 D	0,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.853,49 D	0,00	0,00	98.853,49 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	
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D	
	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	77.301,42 D	0,00	0,00	77.301,42 D	
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.466,34 D	0,00	0,00	54.466,34 D	
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.149,80 D	0,00	0,00	21.149,80 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	0,00	0,00	72.609,91 D	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024							
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
		6179 MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 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
1.2.3.1.1.04.05		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		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		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
		90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.023.846,625,48 C	13.578,416,84	14.068,768,57	2.024.336,977,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		3.238,097,10 C	13.578,416,84	14.068,768,57	3.726,448,83 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		942.889,72 C	10.476,604,84	10.478,719,90	945.004,78 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR		831.262,12 C	72.731,60	72.731,60	831.262,12 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		831.262,12 C	72.731,60	72.731,60	831.262,12 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		140.331,48 C	72.731,60	72.731,60	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	72.731,60	72.731,60	0,000
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	72.731,60	72.731,60	0,000
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	0,00	0,00	0,000
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	72.731,60	72.731,60	0,000
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"		105.248,62 C	0,00	0,00	105.248,62 C
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		35.082,86 C	0,00	0,00	35.082,86 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		690,258,59 C	0,00	0,00	690,258,59 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		79.036,63 C	10.392,506,24	10.395,221,20	81.751,59 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		79.036,63 C	10.392,506,24	10.391,880,52	78.410,91 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,000

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: 1309-8401-270	Página 17 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,000	
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,000	
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.036,63 C	1.251,44	625,72	78.410,91 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	78.461,12 C	1.251,44	625,72	77.835,40 C	
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C	
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C	
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C	
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.590,97 C	11.367,00	10.767,10	31.991,07 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C	
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C	
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C	
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.648,96	9.648,96	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	9.648,96	9.648,96	0,000	
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C	
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C	
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C	
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.059,30 C	21.123,28	19.063,98	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2.059,30 C	21.123,28	19.063,98	0,000	
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	19.040,55 C	27.590,87	18.760,59	10.210,27 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.352,75 C	27.590,87	18.760,59	9.522,47 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	195.046,12	195.046,12	0,000	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	195.046,12	195.046,12	0,000	
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	195.046,12	195.046,12	0,000	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	195.046,12	195.046,12	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	195.046,12	195.046,12	0,000	

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:	1309-8-401-270	18 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.274,107,53 C	2.858,051,73	3.357,177,98	2.773,233,78 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.267,619,65 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.773,233,78 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.267,619,65 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.773,233,78 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.265,158,86 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.770,772,99 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	529,411,88	529,411,88	0,00	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	499,115,02	499,115,02	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	499,115,02	499,115,02	0,00	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	17,276,64	17,276,64	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	17,276,64	17,276,64	0,00	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9,990,04	9,990,04	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	9,990,04	9,990,04	0,00	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3,030,18	3,030,18	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	3,030,18	3,030,18	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	954,570,95 C	988,252,11	1,429,158,18	1,395,477,02 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2,076,04 C	2,945,39	2,620,12	1,750,77 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	2,052,32 C	2,945,39	2,620,12	1,727,05 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	10,511,46 C	10,511,46	10,760,30	10,760,30 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	10,511,46 C	10,511,46	10,760,30	10,760,30 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	941,983,45 C	974,795,26	1,415,777,76	1,382,965,95 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	941,983,45 C	974,795,26	1,415,777,76	1,382,965,95 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	16,801,75 C	16,801,75	16,514,56	16,514,56 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1,945,76 C	1,945,76	1,875,37	1,875,37 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,945,76 C	1,945,76	1,875,37	1,875,37 C	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABAT DE ABREU	2,118,00 C	2,118,00	2,118,00	2,118,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,118,00 C	2,118,00	2,118,00	2,118,00 C	
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1,410,70 C	1,410,70	1,359,67	1,359,67 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,410,70 C	1,410,70	1,359,67	1,359,67 C	
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1,410,70 C	1,410,70	1,359,67	1,359,67 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,410,70 C	1,410,70	1,359,67	1,359,67 C	
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	2,197,05 C	2,197,05	2,082,31	2,082,31 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,197,05 C	2,197,05	2,082,31	2,082,31 C	
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	1,412,00 C	1,412,00	1,412,00	1,412,00 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTL VARGAS DA SILVA (RES	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	91213 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	528.256,95 C	549.134,26	590.608,82	569.731,51 C	
2.1.8.8.1.01.12	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	472.329,07 C	493.092,30	530.361,49	509.598,26 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	472.329,07 C	493.092,30	530.361,49	509.598,26 C	
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.879,55 C	1.879,55	1.885,41	1.885,41 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.879,55 C	1.879,55	1.885,41	1.885,41 C	
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	51.743,23 C	51.857,31	55.314,36	55.200,28 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	51.743,23 C	51.857,31	55.314,36	55.200,28 C	
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.199,00 C	2.199,00	2.941,46	2.941,46 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.199,00 C	2.199,00	2.941,46	2.941,46 C	
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	106,10 C	106,10	106,10	106,10 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	106,10 C	106,10	106,10	106,10 C	
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	
	90269 SISEMBC	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	744.628,80 C	744.628,80	767.001,45	767.001,45 C	
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANITIVEST	49.881,86 C	49.881,86	51.518,09	51.518,09 C	
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	49.881,86 C	49.881,86	51.518,09	51.518,09 C	
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.053,98 C	230.053,98	231.958,17	231.958,17 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	230.053,98 C	230.053,98	231.958,17	231.958,17 C	
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.456,24 C	137.456,24	143.295,32	143.295,32 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	137.456,24 C	137.456,24	143.295,32	143.295,32 C	
	90255 CAPEMISA	16.725,83 C	16.725,83	16.963,23	16.963,23 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.725,83 C	16.725,83	16.963,23	16.963,23 C	
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	115.260,76 C	115.260,76	118.428,00	118.428,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	115.260,76 C	115.260,76	118.428,00	118.428,00 C	
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	41.372,40 C	41.372,40	43.623,96	43.623,96 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	41.372,40 C	41.372,40	43.623,96	43.623,96 C	
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	10.805,90 C	10.805,90	10.805,90	10.805,90 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	10.805,90 C	10.805,90	10.805,90	10.805,90 C	
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	9.183,86 C	9.183,86	9.183,86	9.183,86 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	9.183,86 C	9.183,86	9.183,86	9.183,86 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.99	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	121.381,26 C	121.381,26	127.952,80	127.952,80 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	121.381,26 C	121.381,26	127.952,80	127.952,80 C	
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDITOZ	12.506,71 C	12.506,71	13.272,12	13.272,12 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	9.824,46 C	9.824,46	10.245,71	10.245,71 C	
2.1.8.8.1.01.99	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.682,25 C	2.682,25	3.026,41	3.026,41 C	
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.188,46 C	2.027,26	2.027,26	3.188,46 C	
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
2.1.8.8.1.04	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.220,11 C	1.220,11	1.220,11	1.220,11 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.220,11 C	1.220,11	1.220,11	1.220,11 C	
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C	
2.1.8.8.1.04	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR	371,86 C	371,86	371,86	371,86 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	371,86 C	371,86	371,86	371,86 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 - 1.800.11111	1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C	
2.1.8.8.1.04.99	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC. Nº 5000474-37	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C	
	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS MAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
2.1.8.9.1	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 - 1.800.11111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.487,88 C	8.107,55	1.619,67	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487,88 C	8.107,55	1.619,67	0,00	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00	
	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00	
	2.1.8.9.1.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00	
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	6.487,88 C	6.487,88	0,00	0,00	
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.487,88 C	6.487,88	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.487,88 C	6.487,88	0,00	0,00	
	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00	0,00	2.168.990.151,39 C
2.2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.069.450.903,80 C	0,00	0,00	1.069.450.903,80 C	
2.2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00	0,00	1.240.766.299,06 C	
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C	
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	207.321.691,26 C	0,00	0,00	207.321.691,26 C	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Crédito	
2.2.7.2.1.03.03	91293 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 C	0,00	60.193.080,90 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	54.016.369,91 D	0,00	54.016.369,91 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	41.529.801,07 D
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.486.568,84 D	0,00	12.486.568,84 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.591,61 D	0,00	2.188.591,61 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	2.257.102,07 D
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	68.510,46 C	0,00	68.510,46 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.182.728,83 D	0,00	38.182.728,83 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	33.855.947,36 D
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.326.781,47 D	0,00	4.326.781,47 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	76.927.704,91 D	0,00	76.927.704,91 D
	91294 (-) Outras Deduções	76.927.704,91 D	0,00	76.927.704,91 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.099.539.247,59 C	0,00	1.099.539.247,59 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.918.032.165,40 C	0,00	2.918.032.165,40 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	2.596.728.580,73 C
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	321.303.584,67 C	0,00	321.303.584,67 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	950.324.154,99 D	0,00	950.324.154,99 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	848.981.531,33 D
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	101.342.623,66 D	0,00	101.342.623,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	694.326.350,10 D	0,00	694.326.350,10 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	527.346.391,69 D
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	166.979.958,41 D	0,00	166.979.958,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.842.412,72 D	0,00	173.842.412,72 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115.835,69 D	0,00	181.115.835,69 D
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273.422,97 C	0,00	7.273.422,97 C
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	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	1.096.115.080,72 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	1.096.115.080,72 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
	91304 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.546.140,30 D	0,00	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.868,546,140,30 D	0,00	0,00	1.868,546,140,30 D
2.3.7.1.2	60081	SUPERAVIT OU DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,546,140,30 D	0,00	0,00	1.868,546,140,30 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729,245,052,36 C	0,00	0,00	1.729,245,052,36 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,729,245,052,36 C	0,00	0,00	1,729,245,052,36 C
2.3.7.1.2.02	90196	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,729,245,052,36 C	0,00	0,00	1,729,245,052,36 C
2.3.7.1.3	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.3.01	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	90193	SUPERAVITS 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	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.3.02	90197	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.4	P	SUPERAVITS 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
3	90198	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43,470,72 D	0,00	0,00	43,470,72 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26,863,546,43 D	11,653,084,93	1,521,24	38,515,110,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		326,266,06 D	83,498,70	0,00	409,764,76 D
3.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL		314,899,06 D	72,731,60	0,00	387,630,66 D
3.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		220,762,84 D	25,663,49	0,00	246,426,33 D
3.1.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		220,762,84 D	25,663,49	0,00	246,426,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43,789,09 D	25,663,49	0,00	69,452,58 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43,789,09 D	25,663,49	0,00	69,452,58 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		176,973,75 D	0,00	0,00	176,973,75 D
3.1.1.2	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		11,367,00 D	10,767,10	0,00	22,134,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17,237,266,85 D	10,391,254,80	0,01	27,628,521,64 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D

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 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1309-8401-270		23 / 29	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.621.480,34 D	9.567.243,64	0,00	25.188.723,98 D		
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	625,72 D	0,00	0,01	625,71 D		
3.2.2	PENSÕES	1.615.160,79 D	824.011,16	0,00	2.439.171,95 D		
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.615.160,79 D	824.011,16	0,00	2.439.171,95 D		
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.160,79 D	824.011,16	0,00	2.439.171,95 D		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.615.160,79 D	824.011,16	0,00	2.439.171,95 D		
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	1.615.160,79 D	822.335,93	0,00	2.437.496,72 D		
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.675,23	0,00	1.675,23 D		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.961,45 D	38.090,97	1.521,23	99.551,19 D		
3.3.2	SERVIÇOS	62.961,45 D	38.090,97	1.521,23	99.551,19 D		
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.902,62 D	0,00	0,00	13.902,62 D		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.902,62 D	0,00	0,00	13.902,62 D		
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.902,62 D	0,00	0,00	13.902,62 D		
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.393,34 D	15.124,32	0,00	36.517,66 D		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.393,34 D	15.124,32	0,00	36.517,66 D		
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.879,47 D	3.610,45	0,00	13.489,92 D		
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.513,87 D	11.513,87	0,00	23.027,74 D		
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.513,87 D	11.513,87	0,00	23.027,74 D		
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.665,49 D	22.966,65	1.521,23	49.110,91 D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.665,49 D	22.966,65	1.521,23	49.110,91 D		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	749,00 D	1.498,00	0,00	2.247,00 D		
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.060,00 D	340,00	170,00	3.230,00 D		
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	619,95 D	0,00	0,00	619,95 D		
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.426,80 D	0,00	0,00	1.426,80 D		
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.964,89 D	2.718,02	1.351,23	3.331,68 D		
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.375,51 D	1.619,67	0,00	3.995,18 D		
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	878,74 D	870,00	0,00	1.748,74 D		
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.051,12 D	5.276,68	0,00	17.327,80 D		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D		
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00 D		
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	219,48 D	145,24	0,00	364,72 D		
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.120,00 D	5.139,04	0,00	8.259,04 D		
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.7	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	8.764.150,41 D	941.853,66	0,00	9.706.004,07 D		
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D		
	CONTRIBUIÇÕES	472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024	
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.072.519,44 C	9.300,74	23.089.980,58	67.153.199,28 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.798.809,41 C	0,00	5.476.046,80	14.274.856,21 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.798.809,41 C	0,00	5.476.046,80	14.274.856,21 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.065.594,51 C	0,00	4.949.665,10	13.015.259,61 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	3.850.244,75 C	0,00	2.788.116,92	6.638.361,67 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.225.717,66 C	0,00	1.158.354,37	3.384.072,03 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	16.415,41 C	0,00	9.103,99	25.519,40 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	1.515.532,13 C	0,00	761.227,09	2.276.759,22 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	192.081,00 C	0,00	98.735,54	290.816,54 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	6.809,83 C	0,00	4.047,39	10.857,22 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	33.058,09 C	0,00	16.245,00	49.303,09 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	111.997,32 C	0,00	56.175,25	168.172,57 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTRan	108.765,17 C	0,00	54.629,37	163.394,54 C
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	4.973,15 C	0,00	3.030,18	8.003,33 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	733.214,90 C	0,00	526.381,70	1.259.596,60 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.159.635,10 C	0,00	8.993.573,28	24.153.208,38 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.007.440,27 C	0,00	8.166.402,05	22.173.842,32 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	14.007.440,27 C	0,00	8.166.402,05	22.173.842,32 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	872.107,09 C	0,00	0,00	872.107,09 C
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	220.490,26 C	0,00	265.778,37	486.268,63 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	58.934,85 C	0,00	0,00	58.934,85 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	3.954,93 C	0,00	2.018,32	5.973,25 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	8.253,73 C	0,00	29.317,30	37.571,03 C
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	2.406,74 C	0,00	1.581,44	3.988,18 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	301.682,73 C	0,00	155.155,83	456.838,56 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	175.995,78 C	0,00	88.275,39	264.271,17 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	10.701,17 C	0,00	6.360,19	17.061,36 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.552.446,34 C	0,00	1.851.717,79	5.404.164,13 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	2.502.178,23 C	0,00	1.253.089,44	3.755.267,67 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		6.049.542,88 C	0,00	4.387.427,70	10.436.970,58 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		25.828,20 C	0,00	14.306,24	40.134,44 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		51.948,50 C	0,00	25.527,83	77.476,33 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran		170.968,84 C	0,00	85.846,21	256.815,05 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.152.194,83 C	0,00	827.171,23	1.979.366,06 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		1.152.194,83 C	0,00	827.171,23	1.979.366,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2.1	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1	REVALUAÇÃO DE ATIVOS		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.345,96 C	0,00	181.122,46	237.468,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.345,96 C	0,00	181.122,46	237.468,42 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
5	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		512.611.079,44 D	10.492.019,96	1.840,00	523.101.259,40 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO		511.549.261,71 D	10.492.019,96	1.840,00	522.039.441,67 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		266.237.492,05 D	10.492.019,96	1.840,00	276.727.672,01 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		20.912.576,07 D	10.492.019,96	0,00	31.404.596,03 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.853,68 C	0,00	1.840,00	3.693,68 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 D	0,00	0,00	1.061.817,73 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 D	0,00	0,00	265.037,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		185.215,61 D	0,00	0,00	185.215,61 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.821,39 D	0,00	0,00	79.821,39 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		796.780,73 D	0,00	0,00	796.780,73 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		714.896,11 D	0,00	0,00	714.896,11 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.884,62 D	0,00	0,00	81.884,62 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		512.611.079,44 C	84.431.093,11	94.921.273,07	523.101.259,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		511.549.261,71 C	84.382.864,48	94.873.044,44	522.039.441,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		245.311.769,66 C	31.018.233,28	31.018.233,28	245.311.769,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		208.579.782,88 C	31.018.233,28	0,00	177.561.549,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		36.731.986,78 C	0,00	31.018.233,28	67.750.220,06 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		266.237.492,05 C	53.364.631,20	63.854.811,16	276.727.672,01 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		245.326.769,66 C	31.969.336,90	31.969.336,90	245.326.769,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		224.359.242,75 C	10.574.042,60	1.840,00	213.787.040,15 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr		56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.828.079,62 C	10.694.312,72	10.493.371,19	2.627.138,09 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.265,22 C	10.699.630,35	10.693.823,95	4.458,82 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.072.377,55 C	1.351,23	10.698.279,12	28.769.305,44 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.828.079,62 C	10.694.312,72	10.493.371,19	2.627.138,09 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.265,22 C	10.699.630,35	10.693.823,95	4.458,82 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		18.072.377,55 C	1.351,23	10.698.279,12	28.769.305,44 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		5.329.481,26 C	15,56	3.352.969,31	8.682.435,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		12.742.896,29 C	1.335,67	7.345.309,81	20.086,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 C	48.228,63	48.228,63	1.061.817,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 C	46.507,16	46.507,16	265.037,00 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1309-8401-2700

Página 28 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,11121	973.538,39 C	0,00	88.223,06	1.061.761,45 C	
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	70.548,104,12 C	10.395,777,00	16.741,778,18	76.894,105,30 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4.098,460,69 C	424,240,39	3.347,978,78	7.022,199,08 C	
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554,642,924,95 C	25,073,696,45	25,073,696,45	554,642,924,95 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 C	6,996,202,62	6,996,202,62	144,784,956,23 C	
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899,7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
		308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C	
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6,714,00 C	0,00	0,00	6,714,00 C	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	3.061.991,37 C	10.713.071,28	10.493.541,20	2.842.461,29 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	89,756,92 C	10,394,595,49	10,394,595,49	89,756,92 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,971,874,01 C	318,475,79	98,945,71	2,752,343,93 C	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3,066,892,69 C	13,578,416,84	14,068,768,57	3,557,244,42 C	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	799,273,04 C	10,728,472,66	10,713,210,26	784,010,64 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	79,148,92 C	10,392,506,24	10,395,221,20	81,863,88 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	718,876,56 C	335,966,42	317,989,06	700,899,20 C	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2,265,158,86 C	2,849,944,18	3,355,558,31	2,770,772,99 C	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,229,733,65 C	2,820,654,52	3,325,276,26	2,744,355,39 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	25,366,41 C	29,289,66	30,282,05	26,358,80 C	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2,460,79 C	0,00	0,00	2,460,79 C	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16,085,399,87 C	1,961,39	10,221,319,69	26,304,758,17 C	
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	15,403,869,17 C	625,72	9,887,884,49	25,291,127,94 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	681,530,70 C	1,335,67	333,435,20	1,013,630,23 C	
		OUTROS CONTROLES	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
		0 Sem fonte de recurso -	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
		Total:	0,00	531,412,216,70	531,412,216,70	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: 1309-8401-270	29 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
1	ATIVO	2.041.055.598,49 D	224.320.994,45	212.401.526,57	2.052.975.066,37 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.637.900,21 D	224.320.994,45	212.401.526,57	990.557.368,09 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.573,96 D	93.633.338,32	93.729.119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.573,96 D	93.633.338,32	93.729.119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	100.573,96 D	93.633.338,32	93.729.119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	100.573,96 D	93.633.338,32	93.729.119,13	4.793,15 D	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.392,74 D	93.304.466,94	93.400.247,75	4.611,93 D	
90993	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	31.894.273,16	31.894.273,16	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	24.582.982,79	24.582.982,79	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	0,00	88.223,06	88.223,06	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.019.322,87	3.019.322,87	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	4.203.744,44	4.203.744,44	0,00	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	13.310.873,69	13.310.873,69	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	12.076.364,49	12.076.364,49	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	1.234.509,20	1.234.509,20	0,00	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	9.996.202,62	9.992.405,24	3.797,38 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	5.000.000,00	4.996.202,62	3.797,38 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	4.996.202,62	4.996.202,62	0,00	
91072	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	10.195.791,88	10.195.791,88	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	10.195.784,44	10.195.784,44	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7,44	7,44	0,00	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,00	3.603.744,44	3.603.744,44	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	3.603.744,44	3.603.744,44	0,00	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	330.582,81	330.582,81	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	100.000,00 D	330.582,81	430.582,81	0,00	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	1.137.456,24	1.137.456,24	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D	
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Débito		Crédito	Saldo atual	
1.1.1.1.06.04	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	
	911104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	999,074,58	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	999,074,58	0,00	
	912733 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	500,152,83	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	500,152,83	0,00	
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	499,512,44	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	499,512,44	0,00	
	91275 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	22,092,25	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	18,367,72	0,00	
1.1.1.1.06.04	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	3,724,53	0,00	
	91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento		0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	
	F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		181,22 D	328,871,38	181,22 D	
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		181,22 D	328,871,38	181,22 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	3,724,53	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		181,22 D	325,146,85	181,22 D	
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		78,744,494,72 D	14,031,887,79	76,662,102,64 D	
	1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15,113,08 D	0,00	15,113,08 D	
	1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15,113,08 D	0,00	15,113,08 D	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15,113,08 D	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	15,113,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15,113,08 D	0,00	15,113,08 D	
	1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		78,729,381,64 D	14,031,887,79	76,646,989,56 D	
	1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,774,903,35 D	
	1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,774,903,35 D	
	1.1.3.6.1.01.01 P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		3,893,913,53 D	4,946,634,92	4,774,903,35 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		666,621,75 D	0,00	666,621,75 D	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		2.021.408,53 D	0,00	2.021.408,53 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		7.737,69 D	0,00	7.737,69 D	
1.1.3.6.1.01	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		702,379,83 D	0,00	702,379,83 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		147,603,83 D	0,00	147,603,83 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB		2.899,20 D	0,00	2.899,20 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		15.533,66 D	0,00	15.533,66 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran		51.671,11 D	0,00	51.671,11 D	
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Cast		7.087,43 D	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)		67.687,01 D	1.158.354,37	111.761,96 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)		16.012,72 D	98.735,54	15.423,71 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)		58.648,99 D	761.227,09	58.339,84 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)		571,27 D	9.103,99	1.366,30 D	
1.1.3.6.1.01.01	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB (nova)		463,08 D	4.047,39	2.745,26 C	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	1.266,01 D	16.245,00	16.799,67	711,34 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	67.589,77 D	2.788.116,92	1.947.737,77	907.968,92 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.141,95 D	56.175,25	56.141,95	56.175,25 D	
1.1.3.6.2.01	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	2.589,70 D	54.629,37	54.260,81	2.958,26 D	
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	74.835.468,11 D	9.085.252,87	12.048.634,77	71.872.086,21 D	
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.952.622,72 D	8.993.573,28	7.052.850,33	22.893.345,67 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	20.952.622,72 D	8.993.573,28	7.052.850,33	22.893.345,67 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.186.950,70 D	1.851.717,79	1.778.883,85	3.259.784,64 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	273.840,26 D	155.155,83	156.081,35	272.914,74 D	
90996	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.255.440,33 D	1.253.089,44	1.256.237,72	1.252.292,05 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	13.056,92 D	14.306,24	13.056,92	14.306,24 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	5.350,92 D	6.360,19	5.695,51	6.015,60 D	
90999	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	26.399,51 D	25.527,83	26.399,51	25.527,83 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.652.790,68 D	4.387.427,70	3.060.857,53	2.979.360,85 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.223,06 D	88.275,39	88.223,06	88.275,39 D	
91002	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	85.275,48 D	85.846,21	85.275,48	85.846,21 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	579.726,72 D	827.171,23	582.139,40	824.758,55 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	9.852.295,14 D	0,00	0,00	9.852.295,14 D	
91091	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.095.860,65 D	265.778,37	0,00	3.361.639,02 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	488.194,58 D	0,00	0,00	488.194,58 D	
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D	
91094	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	22.266,34 D	2.018,32	0,00	24.284,66 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	46.889,78 D	1.581,44	0,00	48.471,22 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	186.531,12 D	29.317,30	0,00	215.848,42 D	
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	53.882.845,39 D	91.679,59	4.995.784,44	48.978.740,54 D	
	1.1.3.6.2.99.02	53.882.845,39 D	91.679,59	4.995.784,44	48.978.740,54 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	1.994.260,91 D	91.679,59	278.640,41	1.807.300,09 D	
90964	Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
	91314 Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	51.888.584,38 D	0,00	4.717.144,03	47.171.440,35 D	
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	899.792.831,53 D	116.655.768,34	102.558.127,57	913.890.472,30 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	899.792.831,53 D	116.655.768,34	102.558.127,57	913.890.472,30 D	
	1.1.4.4.1	899.792.831,53 D	116.655.768,34	102.558.127,57	913.890.472,30 D	
	1.1.4.4.1.01	899.792.831,53 D	116.655.768,34	102.558.127,57	913.890.472,30 D	
1.1.4.4.1.01.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	653.936.215,58 D	79.514.846,23	43.173.253,75	690.277.808,06 D	
	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	253.134.814,73 D	11.400.940,79	243.490,80	264.292.264,72 D	
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	133.017.768,07 D	5.173.919,39	229.649,20	137.962.038,26 D	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ)	13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.495.459,58 D	368.096,20	0,00	1.863.555,78 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.274.979,98 D	0,00	229.649,20	12.045.330,78 D	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ)	34.667.723,03 D	354.585,61	0,00	35.022.308,64 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.297.536,60 D	354.585,61	0,00	3.652.122,21 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	31.370.186,43 D	0,00	0,00	31.370.186,43 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 4 / 29
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	20.413.603,60 D	207.390,69	0,00		20.620.994,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	722.361,37 D	207.390,69	0,00		929.752,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.691.242,23 D	0,00	0,00		19.691.242,23 D
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	33.080.580,41 D	334.563,61	0,00		33.415.144,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.743.332,65 D	334.563,61	0,00		4.077.896,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.337.247,76 D	0,00	0,00		29.337.247,76 D
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.768.412,88 D	56.720,98	0,00		5.825.133,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	683.948,31 D	56.720,98	0,00		740.669,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.084.464,57 D	0,00	0,00		5.084.464,57 D
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.905.338,01 D	78.374,23	0,00		7.983.712,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	935.383,61 D	78.374,23	0,00		1.013.757,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.969.954,40 D	0,00	0,00		6.969.954,40 D
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.273.859,20 D	53.213,69	0,00		5.327.072,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	651.266,99 D	53.213,69	0,00		704.480,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.622.592,21 D	0,00	0,00		4.622.592,21 D
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previd) - Conta 9	10.265.384,94 D	117.229,94	0,00		10.382.614,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	802.096,78 D	117.229,94	0,00		919.326,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.463.288,16 D	0,00	0,00		9.463.288,16 D
91285	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Cont	1.872.426,44 D	0,00	0,00		1.872.426,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.872.426,44 D	0,00	0,00		1.872.426,44 D
91323	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	3.603.744,44	0,00		3.603.744,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.603.744,44	0,00		3.603.744,44 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	120.027.184,16 D	6.203.759,75	0,00		126.230.943,91 D
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	705.334,71 D	6.790,02	0,00		712.124,73 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	62.082,12 D	6.790,02	0,00		68.872,14 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	643.252,59 D	0,00	0,00		643.252,59 D
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.196.652,30 D	20.911,87	0,00		2.217.564,17 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	62.012,22 D	20.911,87	0,00		82.924,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.134.640,08 D	0,00	0,00		2.134.640,08 D
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	19.630.756,68 D	193.110,91	0,00		19.823.867,59 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.034.244,47 D	193.110,91	0,00		1.227.355,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	18.596.512,21 D	0,00	0,00		18.596.512,21 D
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	15.994.335,12 D	163.143,85	0,00		16.157.478,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	751.600,19 D	163.143,85	0,00		914.744,04 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.242.734,93 D	0,00	0,00		15.242.734,93 D
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	33.515.754,27 D	340.595,02	0,00		33.856.349,29 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.856.597,71 D	340.595,02	0,00		2.197.192,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	31.659.156,56 D	0,00	0,00		31.659.156,56 D
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00		33.854.673,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	20.482.800,58 D	330.493,36	0,00		20.813.393,94 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	13.041.279,39 D	0,00	0,00		13.041.279,39 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024	
					Crédito	Saldo atual
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	12.398,680,28 D	128.970,02	0,00	12.527,650,30 D
		300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.115,046,77 D	128,970,02	0,00	1.244,016,79 D
		91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	2.061,490,83 D	23.542,08	0,00	2.085,032,91 D
91325	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Cont	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	161,076,40 D	23.542,08	0,00	184,618,48 D
		300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.900,414,43 D	0,00	0,00	1.900,414,43 D
		91325 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Cont	0,00	4.996,202,62	0,00	4.996,202,62 D
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	4.996,202,62	0,00	4.996,202,62 D
		91286 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previ) -	89.862,50 D	10.507,22	13.841,60	86.528,12 D
		91324 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previ) -	89.862,50 D	0,00	13.841,60	76,020,90 D
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	10.507,22	0,00	10.507,22 D
		91326 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - C	0,00	12.754,43	0,00	12.754,43 D
		X FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	12.754,43	0,00	12.754,43 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	267,071,434,65 D	55.951,275,99	42.770,999,10	280,251,711,54 D
		91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	258,741,903,10 D	54.500,650,57	41.907,291,49	271,335,262,18 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.715,435,85 D	6.093,03	1.100,000,00	621,528,88 D
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	692,196,30 D	0,00	100,000,00	592,196,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	6.800,636,56 D	0,00	0,00	6.800,636,56 D
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.785,818,68 D	0,00	0,00	1.785,818,68 D
300000	SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	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	1.180,790,47 D	0,00	0,00	1.180,790,47 D
		300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	3.174,238,75 D	0,00	0,00	3.174,238,75 D
300630	SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	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 Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.891,861,91 D	0,00	0,00	2.891,861,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	230,834,54 D	0,00	0,00	230,834,54 D
		91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	2.661,027,37 D	0,00	0,00	2.661,027,37 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	524,895,79 D	0,00	0,00	524,895,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.452,610,66 D	0,00	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	0,00	0,00	4.892,996,89 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.020,856,74 D	0,00	0,00	1.020,856,74 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.872,140,15 D	0,00	0,00	3.872,140,15 D
		91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	16.247,832,77 D	0,00	0,00	16.247,832,77 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100,742,71 D	0,00	0,00	100,742,71 D
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	4.300,187,05 D	0,00	0,00	4.300,187,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.846,903,01 D	0,00	0,00	3.846,903,01 D
300500	SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	8.000,000,00 D	0,00	0,00	8.000,000,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	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')	10.135.455,65 D	9.330.582,81	330.582,81	19.135.455,65 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	228.999,41 D	330.582,81	0,00	559.582,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.906.456,24 D	9.000.000,00	330.582,81	18.575,873,43 D	
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	49.043.113,07 D	19.777.697,99	24.344.704,37	44.476.106,69 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.739.154,22 D	11.478.019,49	21.239.714,83	977.458,88 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	298.383,87 D	88.223,06	0,00	386.606,93 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	7,44	0,00	788.242,73 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.927.214,96 D	3.017.453,39	7,44	5.944.660,91 D	
91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	34.290.124,73 D	5.193.994,61	3.104.982,10	36.379.137,24 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	29.281.197,04 D	5.132.897,49	5.200.000,00	29.214.094,53 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.072.839,68 D	5.132.897,49	5.200.000,00	29.005.737,17 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	36.349,92 D	0,00	0,00	36.349,92 D	
	172.007,44 D	172.007,44 D	0,00	0,00	172.007,44 D	
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.462.531,35 D	999.074,58	1.963.013,57	498.592,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	999.074,58	999.074,58	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.462.531,35 D	0,00	963.938,99	498.592,36 D	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.736,08 D	0,00	0,00	688.736,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.098.652,93 D	0,00	0,00	2.098.652,93 D	
91217	Saíra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	2.415.506,40 D	10.963.938,99	963.938,99	12.415.506,40 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	963.938,99	9.036.061,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.415.506,40 D	963.938,99	0,00	3.379.445,39 D	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (29.692.669,53 D	0,00	0,00	29.692.669,53 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.692.669,53 D	0,00	0,00	29.692.669,53 D	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	4.047.767,03 D	1.000.000,00	0,00	5.047.767,03 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.047.767,03 D	0,00	0,00	4.047.767,03 D	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	435,24 D	0,00	0,00	435,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	264.615,61 D	0,00	0,00	264.615,61 D	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	6.723.226,80 D	181.018,48	0,00	6.904.245,28 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.763,37 D	181.018,48	0,00	513.781,85 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.390.463,43 D	0,00	0,00	6.390.463,43 D	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	5.170.903,07 D	5.539,12	1.000.000,00	4.176.442,19 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	36.390,39 D	5.539,12	0,00	41.929,51 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	5.134.512,68 D	0,00	1.000.000,00	4.134.512,68 D	
	91233 Banco do Brasil S/A - BB Previdência RE IMA-B-5 + "cta.328818-8" (Aportes) D	14.786.793,74 D	5.996.202,62	4.996.202,62	15.786.793,74 D	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.000.000,00 D	4.996.202,62	0,00	6.996.202,62 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.786.793,74 D	1.000.000,00	4.996.202,62	8.790.591,12 D	
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previdência TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.797,69 D	0,00	0,00	1.797,69 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.087.673,00 D	0,00	0,00	1.087.673,00 D	
	91239 Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
	91241 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	22.653.625,44 D	51.866,75	1.000.000,00	21.705.492,19 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	172.305,02 D	51.866,75	0,00	224.171,77 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	22.481.320,42 D	0,00	1.000.000,00	21.481.320,42 D	
	91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D	
	91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
	91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) -	569.038,42 D	1.424,70	499.808,12	70.655,00 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	569.038,42 D	1.424,70	499.808,12	70.655,00 D	
	91281 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1)	345,99 D	1,28	347,03	0,24 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	345,99 D	1,28	347,03	0,24 D	
	91283 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1) -	2.060.236,90 D	10.585,75	499.165,41	1.571.657,24 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.060.236,90 D	10.585,75	499.165,41	1.571.657,24 D	
	91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3)	342,43 D	2,53	344,71	0,25 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	342,43 D	2,53	344,71	0,25 D	
	91289 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150,0-4)	164,63 D	9.215,25	9.183,86	196,02 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	164,63 D	9.215,25	9.183,86	196,02 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	8.329.531,55 D	1.450.625,42	863.707,61	8.916.449,36 D	
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	698.340,71 D	16.011,84	6.093,03	708.259,52 D	
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	498.790,76 D	74.939,68	0,00	573.730,44 D	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	189.815,76 D	1.718,50	0,00	191.534,26 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	263.608,59 D	2.549,50	0,00	266.158,09 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	320.805,69 D	3.108,09	0,00	323.913,78 D	
	91145 (P) BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.141.443,20 C	6.024,71	0,00	6.135.418,49 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	85.590,16 D	0,00	707,09	84.883,07 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.536.122,83 D	130.372,04	0,00	1.666.494,87 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICF - (Res.4.9	1.920.983,29 D	398.039,65	412.266,34	1.906.756,60 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
91151 (P)	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	1.138.734,71 D	255.865,47	137.120,49	1.257.479,69 D
91152 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478-0-6	96.935,58 D	9.940,14	35.135,59	71.740,13 D
91210 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	277.353,83 D	23.495,15	0,00	300.848,98 D
91218 (P)	Saíra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	253.378,03 D	61.839,45	0,00	315.217,48 D
91222 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-EX - cta 065.000-5 Renda	9.597,81 D	615,89	0,00	10.213,70 D
91224 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	1.081.360,39 D	18.345,26	0,00	1.099.705,65 D
91226 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	91.214,49 D	0,00	21.701,26	69.513,23 D
91228 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	22.258,44 D	2.615,32	0,00	24.873,76 D
91230 (P)	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Prevíd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	457.861,39 D	54.756,45	0,00	512.617,84 D
91232 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	486.544,22 D	40.581,40	5.539,12	521.586,50 D
91234 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	734.388,77 D	0,00	88.436,55	645.952,22 D
91236 Banco do Brasil S/A - BB Prevíd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		91.318,43 D	10.747,02	0,00	102.065,45 D
91240 (P)	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	253.764,93 D	37.502,86	0,00	291.267,79 D
91242 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	261.729,19 D	2.369,06	0,00	264.098,25 D
91244 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.756.454,07 D	181.277,21	51.866,75	1.885.864,53 D
91246 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	702.904,04 D	0,00	93.487,48	609.416,56 D
91248 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	944.024,41 D	70.181,48	0,00	1.014.205,89 D
91250 (P)	Banco Itáu S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	265.755,68 D	30.440,51	0,00	296.196,19 D
91277 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3	288,39 D	1.401,36	1.079,99	609,76 D
91282 (P)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,35 D	0,93	1,28	0,00
91284 (P)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151-0-1	31.047,21 D	15.853,95	10.238,72	36.662,44 D
91288 (P)	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0	1,59 D	0,93	2,53	0,01 C
91290 (P)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	1,01 D	31,57	31,39	1,19 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	133.350.712,68 D	12.162.629,45	156.144,87	145.357.197,26 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	126.542.047,17 D	11.516.661,31	0,00	138.058.708,48 D
91059 ITAU AG.1412 C/C 51000-8 - ITAU RF IMA-B ATIVO FI		15.149.792,83 D	0,00	0,00	15.149.792,83 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.320.137,42 D	0,00	0,00	3.320.137,42 D
100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO legislativo) - 1.800.1121		287.026,28 D	0,00	0,00	287.026,28 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		3.270.616,59 D	0,00	0,00	3.270.616,59 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.999.895,42 D	0,00	0,00	5.999.895,42 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.272.117,12 D	0,00	0,00	2.272.117,12 D
91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta-8-2 - (Res.4.96		1.012.328,21 D	11.516.661,31	0,00	12.528.989,52 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.012.328,21 D	11.516.661,31	0,00	12.528.989,52 D
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -		74.961,66 D	0,00	0,00	74.961,66 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		962,17 D	0,00	0,00	962,17 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		69.650,41 D	0,00	0,00	69.650,41 D
91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96		4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		210,26 D	0,00	0,00	210,26 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I		24.859.739,81 D	0,00	0,00	24.859.739,81 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	0,00	0,00	132.092,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	24.727,647,81 D	0,00	0,00	24.727,647,81 D	
91103	BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (C/C 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	92.311,80 D	0,00	0,00	92.311,80 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.606,02 D	0,00	0,00	76.606,02 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.026,69 D	0,00	0,00	9.026,69 D	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D	
91111	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III,	5.002,347,22 D	0,00	0,00	5.002,347,22 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.347,22 D	0,00	0,00	2.347,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D	
91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN	4.096,279,98 D	0,00	0,00	4.096,279,98 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096,279,98 D	0,00	0,00	4.096,279,98 D	
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737,772,99 D	0,00	0,00	4.737,772,99 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.019,147,37 D	0,00	0,00	1.019,147,37 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.718,625,62 D	0,00	0,00	3.718,625,62 D	
91255	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO	14.659,912,08 D	0,00	0,00	14.659,912,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.659,912,08 D	0,00	0,00	14.659,912,08 D	
91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D	
91259	ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	13.880,595,24 D	0,00	0,00	13.880,595,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.880,595,24 D	0,00	0,00	13.880,595,24 D	
91261	ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	18.938,351,50 D	0,00	0,00	18.938,351,50 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	42.045,34 D	0,00	0,00	42.045,34 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.896,306,16 D	0,00	0,00	18.896,306,16 D	
91269	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')	17.906,256,68 D	0,00	0,00	17.906,256,68 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.370,18 D	0,00	0,00	17.370,18 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.888,886,50 D	0,00	0,00	17.888,886,50 D	
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.808,665,51 D	645.968,14	156.144,87	7.298,488,78 D	
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	790.693,55 D	556,13	0,00	791.249,68 D	
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.	107.872,39 D	48.772,78	0,00	156.645,17 D	
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aport	2.758,75 D	662,80	0,00	3.421,55 D	
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.	385,81 D	39,00	0,00	424,81 D	
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	1.015,739,52 D	0,00	151.120,96	864,618,56 D	
	91161 (P) BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (C/C 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	5.748,25 D	836,26	0,00	6.584,51 D	
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	165.568,14 D	91.592,73	0,00	257,160,87 D	
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	328.574,80 D	20.953,87	0,00	349,528,67 D	
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	494,942,68 C	20.845,17	0,00	474,097,51 C	
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	925.973,25 D	0,00	5.023,91	920,949,34 D	
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	426.052,39 D	48.386,20	0,00	474,438,59 D	
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.095,429,86 D	150,548,99	0,00	1.245,978,85 D	
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	1.581,372,16 D	130,255,88	0,00	1.711,628,04 D	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, '	857,439,32 D	132,518,33	0,00	989,957,65 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	379.253,52 D	0,00	2.618,98	376.634,54 D	
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	388.290,00 D	0,00	0,00	388.290,00 D	
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	388.290,00 D	0,00	0,00	388.290,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.772,33 D	0,00	0,00	1.772,33 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	386,517,67 D	0,00	0,00	386,517,67 D	
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	9.036,48 C	0,00	2.618,98	11.655,46 C	
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	9.036,48 C	0,00	2.618,98	11.655,46 C	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	141.481,042,12 D		17.580,093,56	138.519,050,82 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	114.489,313,80 D		7.235,555,37	109,771,903,36 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	104.661,036,65 D		11.952,965,81	101,764,211,44 D	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	3,795,105,18 D	100.000,00	0,00	3,895,105,18 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3,795,105,18 D	100.000,00	0,00	3,895,105,18 D	
	91007 Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I	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	
	91008 Trígono FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	1.528.695,79 D	100.000,00	0,00	1.628.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	421,107,73 D	0,00	0,00	421,107,73 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1,107,588,06 D	100.000,00	0,00	1,207,588,06 D	
	91009 Trígono FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.521,716,42 D	100.000,00	0,00	1.621,716,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	115,023,68 D	0,00	0,00	115,023,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1,406,692,74 D	100.000,00	0,00	1,506,692,74 D	
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	3.432,994,27 D	100.000,00	0,00	3.532,994,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3,332,994,27 D	100.000,00	0,00	3,432,994,27 D	
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.030,218,85 D	100.000,00	0,00	5.130,218,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	323,657,55 D	0,00	0,00	323,657,55 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	4,706,561,30 D	100.000,00	0,00	4,806,561,30 D	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.136,649,27 D	200.000,00	0,00	12.336,649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800,7000	1.552,514,90 D	200.000,00	0,00	1,752,514,90 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 Auarial RPPS - 2.800,7000	10,075,054,18 D	0,00	0,00	10,075,054,18 D	
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç	4.035,063,29 D	0,00	0,00	4.035,063,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	4,035,063,29 D	0,00	0,00	4,035,063,29 D	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	13.681,765,13 D	2.703,174,79	9.000,000,00	7.384,939,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	2,703,174,79	0,00	2,703,174,79 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	13,681,765,13 D	0,00	9,000,000,00	4,681,765,13 D	
	91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	9,448,319,32 D	0,00	0,00	9,448,319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	9,433,64 D	0,00	0,00	9,433,64 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	9,438,885,68 D	0,00	0,00	9,438,885,68 D	
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8,780,121,31 D	100.000,00	0,00	8,880,121,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	253,284,22 D	100.000,00	0,00	353,284,22 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.486,246,22 D	0,00	0,00	8.486,246,22 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.608.333,54 D	100.000,00	0,00	6.708.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.276,235,13 D	100.000,00	0,00	6.376,235,13 D	
	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.555.524,92 D	200.000,00	0,00	6.755.524,92 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	6.355.524,92 D	200.000,00	0,00	6.555.524,92 D	
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	5.001.923,75 D	100.000,00	0,00	5.101.923,75 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.001.923,75 D	100.000,00	0,00	5.101,923,75 D	
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	6.222.164,54 D	100.000,00	0,00	6.322.164,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.222.164,54 D	100.000,00	0,00	6.322.164,54 D	
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis 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	
	91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	1.800.000,00 D	100.000,00	0,00	1.900.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	100.000,00	0,00	1.900.000,00 D	
	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	91319 Tampon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,00 D	100.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.828,277,15 D	1.133.380,58	2.952.965,81	8.007,691,92 D	
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	635.487,39 D	0,00	11.568,96	623.918,43 D	
	91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 20924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	25.661,27 D	37.442,35	0,00	63.103,62 D	
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	3.383,27 C	15.067,97	0,00	11.684,70 D	
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	122.346,47 D	28.923,21	0,00	151.269,68 D	
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	225.959,79 D	94.375,75	0,00	320.335,54 D	
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	578.246,40 D	226.627,00	0,00	804.873,40 D	
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	180.137,96 D	35.083,73	0,00	215.221,69 D	
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.657.976,67 D	0,00	2.785.101,11	1.127.124,44 C	
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	1.609.698,58 D	24.252,60	0,00	1.633.951,18 D	
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	691.253,84 D	198.645,78	0,00	889.899,62 D	
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	974.723,03 D	0,00	129.869,00	844.854,03 D	
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	747.198,96 D	90.581,28	0,00	837.780,24 D	
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	74.824,90 C	55.555,58	0,00	19.269,32 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 12 / 29
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1.1.4.4.1.02.02.01	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	615.788,73 D	62.072,65	0,00	677.861,38 D		
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	1.792.411,60 D	105.831,28	0,00	1.898.242,88 D		
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	78.930,62 D	28.340,04	0,00	107.270,66 D		
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - AR	29.762,49 C	0,00	2.357,43	32.119,92 C		
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8°, 1)	14.860,88 C	0,00	11.181,79	26.042,67 C		
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	15.287,38 D	15.687,93	0,00	30.975,31 D		
	91322 (P) Tarpon GT Institucional FIC FIA	0,00	113.893,43	0,00	113.893,43 D		
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8°, 1)	0,00	0,00	12.887,52	12.887,52 C		
	1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	26.991.728,32 D	7.382.546,89	5.627.127,75	28.747.147,46 D	
	1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	23.943.160,96 D	7.348.747,56	5.350.699,45	25.941.209,07 D	
1.1.4.4.1.03	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	499.165,41	0,00	499.165,41 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	499.165,41	0,00	499.165,41 D		
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVI11	14.180.029,27 D	6.349.774,03	5.350.699,45	15.179.103,85 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	13.231.055,91 D	999.074,58	5.350.699,45	8.879.431,04 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	948.973,36 D	5.350.699,45	0,00	6.299.672,81 D		
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVOI1	8.568.076,92 D	0,00	0,00	8.568.076,92 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.168.290,99 D	0,00	0,00	8.168.290,99 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D		
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	497.241,19 D	499.808,12	0,00	997.049,31 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	497.241,19 D	499.808,12	0,00	997.049,31 D		
1.1.4.4.1.03.02	91215 Banrisul - Premier - ETF - IWB11	697.813,58 D	0,00	0,00	697.813,58 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	697.813,58 D	0,00	0,00	697.813,58 D		
	1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	3.048.567,36 D	33.799,33	276.428,30	2.805.938,39 D	
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	3.620,79	0,00	3.620,79 D		
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVI11 - Posição de Longo Prazo	1.357.356,77 D	0,00	133.817,78	1.223.538,99 D		
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVOI1	1.626.011,14 D	0,00	136.178,40	1.489.832,74 D		
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	8.805,19 C	0,00	6.432,12	15.237,31 C		
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IWB11 - Posição	74.004,64 D	30.178,54	0,00	104.183,18 D		
	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	73.702.039,40 D	12.109.737,30	21.777.369,10	64.034.407,60 D	
	1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	50.694.046,41 D	1.280.868,92	29.407,30	51.945.508,03 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Ge	41.490.224,98 D	0,00	0,00	41.490.224,98 D		
	1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D		
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	4.220.292,43 D	0,00	0,00	4.220.292,43 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D		
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 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: 1309-8-401-270	13 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
1.1.4.4.1.03.02.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	0,00		6.499.245,96 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	0,00	0,00		4.064.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	0,00		955.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00		3.108.492,62 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00		3.542.802,37 D
1.1.4.4.1.03.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00		702.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00		2.839.906,80 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.439.603,77 D	0,00	0,00		6.439.603,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	425.563,46 D	0,00	0,00		425.563,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00		6.014.040,31 D
1.1.4.4.1.03.03.02	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	0,00	0,00		7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00		1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00		5.618.863,45 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	0,00	0,00		3.757.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00		254.643,86 D
1.1.4.4.1.03.03.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.171,73 D	0,00	0,00		649.171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.423,77 D	0,00	0,00		2.853.423,77 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	0,00	0,00		833.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00		514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00		319.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	0,00	0,00		826.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00		515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00		311.120,14 D
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.203.821,43 D	1.280.868,92	29.407,30		10.455.283,05 D
	91182 (P) BNP/GenialGrid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	427.530,37 D	21.032,29	0,00		448.562,66 D
1.1.4.4.1.03.02.01	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.092.420,66 D	125.571,25	0,00		1.217.991,91 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	1.889.436,69 D	217.217,05	0,00		2.106.653,74 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	735.405,64 D	143.136,43	0,00		878.542,07 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	996.896,60 D	0,00	29.407,30		967.489,30 D
	91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	1.124.727,87 D	335.037,24	0,00		1.459.765,11 D
1.1.4.4.1.03.03.03	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.007.186,62 D	195.461,35	0,00		2.202.647,97 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	843.924,23 D	153.970,81	0,00		997.895,04 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	54.051,30 D	42.750,65	0,00		96.801,95 D
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dó	32.241,45 D	46.691,85	0,00		78.933,30 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	23.007.992,99 D	10.828.868,38	21.747.961,80		12.088.899,57 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	10.247.961,80	17.949.461,79		11.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	10.247.961,80	17.949.461,79		11.221.703,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	10.247.961,80	11.500.000,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	6.449.461,79		11.221.703,64 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	4.084.789,36 D	580.906,58	3.798.500,01		867.195,93 D
1.1.4.4.1.03.03.02	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	4.084.789,36 D	580.906,58	3.798.500,01		867.195,93 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	22.205,153,75 D	10,282,838,64	19,622,069,77	12,865,922,62 D			
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19,226,230,41 D	10,063,149,50	19,607,843,98	9,681,535,93 D			
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15,231,530,92 D	9,607,843,98	15,193,994,61	9,645,380,29 D			
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	15,231,530,92 D	9,607,843,98	15,193,994,61	9,645,380,29 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	432,156,02 D	9,607,843,98	10,000,000,00	40,000,00 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	14,799,374,90 D	0,00	5,193,994,61	9,605,380,29 D			
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,994,699,49 D	455,305,52	4,413,849,37	36,155,64 D			
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	3,994,699,49 D	455,305,52	4,413,849,37	36,155,64 D			
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2,978,923,34 D	219,689,14	14,225,79	3,184,386,69 D			
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3,217,306,00 D	130,582,81	0,00	3,347,888,81 D			
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362,512,29 D	0,00	0,00	362,512,29 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	362,512,29 D	0,00	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,	2.111,113,50 D	130,582,81	0,00	2.241,696,31 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2,111,113,50 D	130,582,81	0,00	2.241,696,31 D			
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	238,382,66 C	89,106,33	14,225,79	163,502,12 C			
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	65,808,54 D	200,52	0,00	66,009,06 D			
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4,	146,661,58 C	0,00	14,225,79	160,887,37 C			
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	157,529,62 C	88,905,81	0,00	68,623,81 C			
	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	2,129,049,65 D	55,410,32	55,534,67	2,128,925,30 D			
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1,917,040,83 D	51,170,51	51,170,51	1,917,040,83 D			
	91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.	1,396,348,00 D	39,504,80	39,504,80	1,396,348,00 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	89,072,00 D	39,504,80	39,504,80	89,072,00 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1,307,276,00 D	0,00	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	8,460,00	8,460,00	53,245,16 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,279,76 D	8,460,00	3,600,00	6,139,76 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	51,965,40 D	0,00	4,860,00	47,105,40 D			
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467,447,67 D	3,205,71	3,205,71	467,447,67 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	30,368,07 D	3,205,71	3,205,71	30,368,07 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	437,079,60 D	0,00	0,00	437,079,60 D			
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	212,008,82 D	4,239,81	4,364,16	211,884,47 D			
	91195 (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.725-6 (138,852,00 D	0,00	0,00	138,852,00 D			
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	11,949,61 C	0,00	4,364,16	16,313,77 C			
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	85,106,43 D	4,239,81	0,00	89,346,24 D			
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6,339,331,03 D	74,833,59	349,806,72	6,064,337,90 D			
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5,738,602,29 D	22,990,81	330,540,44	5,431,032,66 D			
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - TX Administração (Res.4.963/20	250,322,69 D	55,96	1,669,06	248,709,59 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,844,65 D	55,96	0,00	2,900,61 D			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	247,478,04 D	0,00	1,669,06	245,808,98 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - 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: 1309-8401-270	15 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação					
91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	5.488,279,60 D	22.934,85	328.871,38	5.182.343,07 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	460.428,43 D	22.934,85	0,00	483.363,28 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	0,00	388.128,24 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.639.703,45 D	0,00	328.871,38	4.310.832,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 2.800.7000	19,48 D	0,00	0,00	19,48 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	600.728,74 D	51.842,78	19.266,28	633.305,24 D	
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	22.590,34 D	2.366,92	55,96	24.901,30 D	
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	578.138,40 D	49.475,86	19.210,32	608.403,94 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.417.698,28 D	0,00	0,00	1.062.417.698,28 D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	291.343,88 D	0,00	0,00	291.343,88 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	379.936,76 D	0,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	379.936,76 D	0,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.853,49 D	0,00	0,00	98.853,49 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	
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D	
	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	77.301,42 D	0,00	0,00	77.301,42 D	
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.466,34 D	0,00	0,00	54.466,34 D	
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.149,80 D	0,00	0,00	21.149,80 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	0,00	0,00	72.609,91 D	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
1.2.3.1.1.04		6179 MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 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
1.2.3.1.1.04.05		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
1.2.3.1.1.05		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
1.2.3.1.1.99		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2.1		90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2.1.1		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.846,625,48 C	13.578,416,84	14.068,768,57	2.024.336,977,21 C
2.1.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.238,097,10 C	13.578,416,84	14.068,768,57	3.728,448,83 C
2.1.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	942.889,72 C	10.476,604,84	10.478,719,90	945.004,78 C
2.1.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	831.262,12 C	72.731,60	72.731,60	831.262,12 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	831.262,12 C	72.731,60	72.731,60	831.262,12 C
2.1.1.1.1.01.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	140.331,48 C	72.731,60	72.731,60	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01		X FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
2.1.1.1.1.02		90157 Apropriação de férias "Competência"	105.248,62 C	0,00	0,00	105.248,62 C
2.1.1.1.1.02.01		90158 Apropriação de férias - Abono Constitucional "Competência"	35.082,86 C	0,00	0,00	35.082,86 C
2.1.1.1.1.02.01.01		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
2.1.1.1.1.02.01.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
2.1.1.1.1.02.01.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	690.930,64 C	0,00	0,00	690.930,64 C
2.1.1.2		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2.1		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	690.258,59 C	0,00	0,00	690.258,59 C
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	79.036,63 C	10.392,506,24	10.395,221,20	81.751,59 C
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.036,63 C	10.392,506,24	10.391,880,52	78.410,91 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC		
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri		Página
Chave de autenticação: 1309-8401-270		17 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	10.391,254,80	10.391,254,80	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.036,63 C	1.251,44	625,72	78.410,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	78.461,12 C	1.251,44	625,72	77.835,40 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	3.340,68	3.340,68 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.590,97 C	11.367,00	10.767,10	31.991,07 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.718,04 C	1.718,04	1.118,14	1.118,14 C
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.648,96	9.648,96	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	9.648,96	9.648,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.099,85 C	48.714,15	37.824,57	10.210,27 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.059,30 C	21.123,28	19.063,98	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2.059,30 C	21.123,28	19.063,98	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	19.040,55 C	27.590,87	18.760,59	10.210,27 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	18.352,75 C	27.590,87	18.760,59	9.522,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.046,12	195.046,12	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	195.046,12	195.046,12	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	195.046,12	195.046,12	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	195.046,12	195.046,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	195.046,12	195.046,12	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	195.046,12	195.046,12	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: 1309-8-401-270		18 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.274,107,53 C	2.858,051,73	3.357,177,98	2.773,233,78 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.267,619,65 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.773,233,78 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.267,619,65 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.773,233,78 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES	2.265,158,86 C	2.849,944,18	3.355,558,31	2.770,772,99 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	529,411,88	529,411,88	0,00	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	499,115,02	499,115,02	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	499,115,02	499,115,02	0,00	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	17,276,64	17,276,64	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	17,276,64	17,276,64	0,00	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9,990,04	9,990,04	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	9,990,04	9,990,04	0,00	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3,030,18	3,030,18	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	3,030,18	3,030,18	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	954.570,95 C	988.252,11	1.429,158,18	1.395,477,02 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.076,04 C	2.945,39	2.620,12	1.750,77 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	2.052,32 C	2.945,39	2.620,12	1.727,05 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	10.511,46 C	10.511,46	10.760,30	10.760,30 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	10.511,46 C	10.511,46	10.760,30	10.760,30 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	941.983,45 C	974.795,26	1.415.777,76	1.382,965,95 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	941,983,45 C	974,795,26	1.415,777,76	1.382,965,95 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.801,75 C	16.801,75	16.514,56	16.514,56 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.945,76 C	1.945,76	1.875,37	1.875,37 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.945,76 C	1.945,76	1.875,37	1.875,37 C	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABAT DE ABREU	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.410,70 C	1.410,70	1.359,67	1.359,67 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.410,70 C	1.410,70	1.359,67	1.359,67 C	
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.410,70 C	1.410,70	1.359,67	1.359,67 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.410,70 C	1.410,70	1.359,67	1.359,67 C	
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	2.197,05 C	2.197,05	2.082,31	2.082,31 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.197,05 C	2.197,05	2.082,31	2.082,31 C	
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1309-8401-270	Página 19 / 29
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.12	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTL VARGAS DA SILVA (RES	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	801,19 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	801,19 C
	91213 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	1.694,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	1.694,40 C
2.1.8.8.1.01.15	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	1.694,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	1.694,40 C
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINICH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	1.411,55 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	1.411,55 C
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	528.256,95 C	549.134,26	590.608,82	569.731,51 C	569.731,51 C
2.1.8.8.1.01.13	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	472.329,07 C	493.092,30	530.361,49	509.598,26 C	509.598,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	472.329,07 C	493.092,30	530.361,49	509.598,26 C	509.598,26 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.879,55 C	1.879,55	1.885,41	1.885,41 C	1.885,41 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.879,55 C	1.879,55	1.885,41	1.885,41 C	1.885,41 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	51.743,23 C	51.857,31	55.314,36	55.200,28 C	55.200,28 C
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	51.743,23 C	51.857,31	55.314,36	55.200,28 C	55.200,28 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.199,00 C	2.199,00	2.941,46	2.941,46 C	2.941,46 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.199,00 C	2.199,00	2.941,46	2.941,46 C	2.941,46 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	106,10 C	106,10	106,10	106,10 C	106,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	106,10 C	106,10	106,10	106,10 C	106,10 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	14.680,94 C
	90269 SISEMBC	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	14.680,94 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	13.515,10 C	15.491,27	16.657,11	14.680,94 C	14.680,94 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	744.628,80 C	744.628,80	767.001,45	767.001,45 C	767.001,45 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST	49.881,86 C	49.881,86	51.518,09	51.518,09 C	51.518,09 C
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	49.881,86 C	49.881,86	51.518,09	51.518,09 C	51.518,09 C
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.053,98 C	230.053,98	231.958,17	231.958,17 C	231.958,17 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	230.053,98 C	230.053,98	231.958,17	231.958,17 C	231.958,17 C
	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	137.456,24 C	137.456,24	143.295,32	143.295,32 C	143.295,32 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	137.456,24 C	137.456,24	143.295,32	143.295,32 C	143.295,32 C
2.1.8.8.1.01.15	90255 CAPEMISA	16.725,83 C	16.725,83	16.963,23	16.963,23 C	16.963,23 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.725,83 C	16.725,83	16.963,23	16.963,23 C	16.963,23 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	115.260,76 C	115.260,76	118.428,00	118.428,00 C	118.428,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	115.260,76 C	115.260,76	118.428,00	118.428,00 C	118.428,00 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	41.372,40 C	41.372,40	43.623,96	43.623,96 C	43.623,96 C
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	41.372,40 C	41.372,40	43.623,96	43.623,96 C	43.623,96 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	10.805,90 C	10.805,90	10.805,90	10.805,90 C	10.805,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	10.805,90 C	10.805,90	10.805,90	10.805,90 C	10.805,90 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	9.183,86 C	9.183,86	9.183,86	9.183,86 C	9.183,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	9.183,86 C	9.183,86	9.183,86	9.183,86 C	9.183,86 C
2.1.8.8.1.01.15	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C	3.724,53 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.99	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	121.381,26 C	121.381,26		127.952,80	127.952,80 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	121.381,26 C	121.381,26		127.952,80	127.952,80 C	
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDITOZ	12.506,71 C	12.506,71		13.272,12	13.272,12 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	9.824,46 C	9.824,46		10.245,71	10.245,71 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.682,25 C	2.682,25		3.026,41	3.026,41 C	
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.188,46 C	2.027,26		2.027,26	3.188,46 C	
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00		0,00	58,80 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	58,80 C	0,00		0,00	58,80 C	
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.220,11 C	1.220,11		1.220,11	1.220,11 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.220,11 C	1.220,11		1.220,11	1.220,11 C	
2.1.8.8.1.04	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00		90,00	90,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	90,00 C	90,00		90,00	90,00 C	
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR	371,86 C	371,86		371,86	371,86 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	371,86 C	371,86		371,86	371,86 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	
2.1.8.8.1.04.99	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.102,40 C	0,00		0,00	1.102,40 C	
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37	345,29 C	345,29		345,29	345,29 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	345,29 C	345,29		345,29	345,29 C	
	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS MAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00		2.460,79 C	2.460,79 C
	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00		0,00	2.460,79 C	2.460,79 C
2.1.8.9	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	2.460,79 C	0,00		0,00	2.460,79 C	2.460,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.460,79 C	0,00		0,00	2.460,79 C	2.460,79 C
	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.487,88 C	8.107,55		1.619,67	0,00
	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487,88 C	8.107,55		1.619,67	0,00
	2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.619,67		1.619,67	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.619,67		1.619,67	0,00	
	2.1.8.9.1.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.619,67		1.619,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.619,67		1.619,67	0,00	
	2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	6.487,88 C	6.487,88		0,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.487,88 C	6.487,88		0,00	0,00
2.2	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.487,88 C	6.487,88		0,00	0,00	
	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00		2.168.990.151,39 C	0,00
	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00		1.072.875.070,67 C	0,00
	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00		1.072.875.070,67 C	0,00
	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	0,00		1.072.875.070,67 C	0,00
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.069.450.903,80 C	0,00		0,00	1.069.450.903,80 C	0,00
	2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00		0,00	0,00
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00		0,00	1.033.444.607,80 C	0,00
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	207.321.691,26 C	0,00		0,00	207.321.691,26 C	0,00
	2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00		0,00	0,00
60048 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 D	0,00		0,00	60.193.080,90 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
			Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Crédito	
2.2.7.2.1.03.03	91293 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 C	0,00	60.193.080,90 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		54.016.369,91 D	0,00	54.016.369,91 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		41.529.801,07 D	0,00	41.529.801,07 D
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.486.568,84 D	0,00	12.486.568,84 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.188.591,61 D	0,00	2.188.591,61 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		2.257.102,07 D	0,00	2.257.102,07 D
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		68.510,46 C	0,00	68.510,46 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		38.182.728,83 D	0,00	38.182.728,83 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		33.855.947,36 D	0,00	33.855.947,36 D
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		4.326.781,47 D	0,00	4.326.781,47 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES		76.927.704,91 D	0,00	76.927.704,91 D
	91294 (-) Outras Deduções		76.927.704,91 D	0,00	76.927.704,91 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.099.539.247,59 C	0,00	1.099.539.247,59 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		2.918.032.165,40 C	0,00	2.918.032.165,40 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		2.596.728.580,73 C	0,00	2.596.728.580,73 C
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		321.303.584,67 C	0,00	321.303.584,67 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		950.324.154,99 D	0,00	950.324.154,99 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		848.981.531,33 D	0,00	848.981.531,33 D
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		101.342.623,66 D	0,00	101.342.623,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		694.326.350,10 D	0,00	694.326.350,10 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		527.346.391,69 D	0,00	527.346.391,69 D
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		166.979.958,41 D	0,00	166.979.958,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		173.842.412,72 D	0,00	173.842.412,72 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		181.115.835,69 D	0,00	181.115.835,69 D
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		7.273.422,97 C	0,00	7.273.422,97 C
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.096.115.080,72 D	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	1.096.115.080,72 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 D	0,00	1.096.115.080,72 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
	91304 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 C	0,00	1.096.115.080,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.868.546.140,30 D	0,00	1.868.546.140,30 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.868,546,140,30 D	0,00	0,00	1.868,546,140,30 D
2.3.7.1.2	60081	SUPERÁVIT OU DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,546,140,30 D	0,00	0,00	1.868,546,140,30 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729,245,052,36 C	0,00	0,00	1.729,245,052,36 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,729,245,052,36 C	0,00	0,00	1,729,245,052,36 C
2.3.7.1.2.02	90196	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,729,245,052,36 C	0,00	0,00	1,729,245,052,36 C
2.3.7.1.3	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	90193	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.3.02	90197	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,037,064,35 D	0,00	0,00	9,037,064,35 D
2.3.7.1.4	P	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43,470,72 D	0,00	0,00	43,470,72 D
3	90198	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43,470,72 D	0,00	0,00	43,470,72 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26,863,546,43 D	11,653,084,93	1,521,24	38,515,110,12 D
3.1	PESSOA E ENCARGOS		326,266,06 D	83,498,70	0,00	409,764,76 D
3.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL		314,899,06 D	72,731,60	0,00	387,630,66 D
3.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		220,762,84 D	25,663,49	0,00	246,426,33 D
3.1.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		220,762,84 D	25,663,49	0,00	246,426,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43,789,09 D	25,663,49	0,00	69,452,58 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43,789,09 D	25,663,49	0,00	69,452,58 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		176,973,75 D	0,00	0,00	176,973,75 D
3.1.1.2	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94,136,22 D	47,068,11	0,00	141,204,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		11,367,00 D	10,767,10	0,00	22,134,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9,648,96 D	9,648,96	0,00	19,297,92 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1,718,04 D	1,118,14	0,00	2,836,18 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17,237,266,85 D	10,391,254,80	0,01	27,628,521,64 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		15,622,106,06 D	9,567,243,64	0,01	25,189,349,69 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
3.2.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		15.621.480,34 D	9.567.243,64	0,00
3.2.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,01
3.2.2	PENSÕES		625,72 D		
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		1.615.160,79 D	824.011,16	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.615.160,79 D	824.011,16	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		1.615.160,79 D	824.011,16	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS		1.615.160,79 D	822.335,93	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		0,00	1.675,23	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		62.961,45 D	38.090,97	1.521,23
3.3.2	SERVIÇOS		62.961,45 D	38.090,97	1.521,23
3.3.2.1	DIÁRIAS		13.902,62 D	0,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.902,62 D	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		13.902,62 D	0,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.393,34 D	15.124,32	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.393,34 D	15.124,32	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		9.879,47 D	3.610,45	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		11.513,87 D	11.513,87	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.513,87 D	11.513,87	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.665,49 D	22.966,65	1.521,23
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.665,49 D	22.966,65	1.521,23
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		749,00 D	1.498,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		3.060,00 D	340,00	170,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		619,95 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.426,80 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		1.964,89 D	2.718,02	1.351,23
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.375,51 D	1.619,67	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		878,74 D	870,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.051,12 D	5.276,68	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	5.360,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		219,48 D	145,24	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.120,00 D	5.139,04	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		8.764.150,41 D	941.853,66	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		472.901,66 D	195.046,12	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		472.901,66 D	195.046,12	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: 1309-8401-270		24 / 29	
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	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024							
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		472.901,66 D	195.046,12	0,00	667.947,78 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D	
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D	
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D	
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.340,68	0,00	3.340,68 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.072.519,44 C	9.300,74	23.089.980,58	67.153.199,28 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES		23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		23.958.444,51 C	0,00	14.469.620,08	38.428.064,59 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.798.809,41 C	0,00	5.476.046,80	14.274.856,21 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.798.809,41 C	0,00	5.476.046,80	14.274.856,21 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		8.065.594,51 C	0,00	4.949.665,10	13.015.259,61 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		3.850.244,75 C	0,00	2.788.116,92	6.638.361,67 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		2.225.717,66 C	0,00	1.158.354,37	3.384.072,03 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		16.415,41 C	0,00	9.103,99	25.519,40 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.515.532,13 C	0,00	761.227,09	2.276.759,22 C	
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		192.081,00 C	0,00	98.735,54	290.816,54 C	
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		6.809,83 C	0,00	4.047,39	10.857,22 C	
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		33.058,09 C	0,00	16.245,00	49.303,09 C	
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		111.997,32 C	0,00	56.175,25	168.172,57 C	
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran		108.765,17 C	0,00	54.629,37	163.394,54 C	
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI		4.973,15 C	0,00	3.030,18	8.003,33 C	
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		733.214,90 C	0,00	526.381,70	1.259.596,60 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.159.635,10 C	0,00	8.993.573,28	24.153.208,38 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		14.007.440,27 C	0,00	8.166.402,05	22.173.842,32 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		14.007.440,27 C	0,00	8.166.402,05	22.173.842,32 C	
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		872.107,09 C	0,00	0,00	872.107,09 C	
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		220.490,26 C	0,00	265.778,37	486.268,63 C	
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		58.934,85 C	0,00	0,00	58.934,85 C	
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		3.954,93 C	0,00	2.018,32	5.973,25 C	
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTran		8.253,73 C	0,00	29.317,30	37.571,03 C	
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		2.406,74 C	0,00	1.581,44	3.988,18 C	
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		301.682,73 C	0,00	155.155,83	456.838,56 C	
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		175.995,78 C	0,00	88.275,39	264.271,17 C	
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		10.701,17 C	0,00	6.360,19	17.061,36 C	
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		3.552.446,34 C	0,00	1.851.717,79	5.404.164,13 C	
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		2.502.178,23 C	0,00	1.253.089,44	3.755.267,67 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		6.049.542,88 C	0,00	4.387.427,70	10.436.970,58 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		25.828,20 C	0,00	14.306,24	40.134,44 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		51.948,50 C	0,00	25.527,83	77.476,33 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran		170.968,84 C	0,00	85.846,21	256.815,05 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.152.194,83 C	0,00	827.171,23	1.979.366,06 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		1.152.194,83 C	0,00	827.171,23	1.979.366,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2.1	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.575.277,15 C	0,00	2.599.253,39	8.174.530,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		174.749,37 C	0,00	91.679,59	266.428,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1	REVALUAÇÃO DE ATIVOS		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		14.307.702,45 C	9.300,74	5.748.305,06	20.046.706,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.345,96 C	0,00	181.122,46	237.468,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.345,96 C	0,00	181.122,46	237.468,42 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.251,37 C	0,00	181.122,46	226.373,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
5	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		512.611.079,44 D	10.492.019,96	1.840,00	523.101.259,40 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO		511.549.261,71 D	10.492.019,96	1.840,00	522.039.441,67 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		266.237.492,05 D	10.492.019,96	1.840,00	276.727.672,01 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D

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: 1309-8401-270		26 / 29	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
5.2.2.9	Fonte de recurso - Destinação						
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D		
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D		
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.910.722,39 D	10.492.019,96	1.840,00	31.400.902,35 D		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	20.912.576,07 D	10.492.019,96	0,00	31.404.596,03 D		
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.853,68 C	0,00	1.840,00	3.693,68 C		
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	0,00	0,00	1.061.817,73 D		
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	0,00	0,00	265.037,00 D		
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	185.215,61 D	0,00	0,00	185.215,61 D		
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.821,39 D	0,00	0,00	79.821,39 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	796.780,73 D	0,00	0,00	796.780,73 D		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	714.896,11 D	0,00	0,00	714.896,11 D		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.884,62 D	0,00	0,00	81.884,62 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	512.611.079,44 C	84.431.093,11	94.921.273,07	523.101.259,40 C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	511.549.261,71 C	84.382.864,48	94.873.044,44	522.039.441,67 C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.311.769,66 C	31.018.233,28	31.018.233,28	245.311.769,66 C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	208.579.782,88 C	31.018.233,28	0,00	177.561.549,60 C		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	36.731.986,78 C	0,00	31.018.233,28	67.750.220,06 C		
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	266.237.492,05 C	53.364.631,20	63.854.811,16	276.727.672,01 C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	245.326.769,66 C	31.969.336,90	31.969.336,90	245.326.769,66 C		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	224.359.242,75 C	10.574.042,60	1.840,00	213.787.040,15 C		
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C		
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C		
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C		
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	56.804,52 C	0,00	82.022,64	138.827,16 C		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.828.079,62 C	10.694.312,72	10.493.371,19	2.627.138,09 C		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.265,22 C	10.699.630,35	10.693.823,95	4.458,82 C		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.072.377,55 C	1.351,23	10.698.279,12	28.769.305,44 C		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C		
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C		
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.910.722,39 C	21.395.294,30	31.885.474,26	31.400.902,35 C		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.828.079,62 C	10.694.312,72	10.493.371,19	2.627.138,09 C		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.265,22 C	10.699.630,35	10.693.823,95	4.458,82 C		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	18.072.377,55 C	1.351,23	10.698.279,12	28.769.305,44 C		
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.329.481,26 C	15,56	3.352.969,31	8.682.435,01 C		
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.742.896,29 C	1.335,67	7.345.309,81	20.086.870,43 C		
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 C	48.228,63	48.228,63	1.061.817,73 C		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 C	46.507,16	46.507,16	265.037,00 C		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário:	Izabel Cristina Neri	
Chave de autenticação:	1309-8-401-270	
Página		27 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024						
	Fonte de recurso - Destinação					
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.911,75 C	18.758,56	170,01	215.323,20 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.603,72 C	27.120,84	19.386,31	1.869,19 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.521,53 C	627,76	26.950,83	47.844,60 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,01	0,01 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	1.721,47	1.721,47	796.780,73 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	779.404,10 C	1.721,47	0,00	777.682,63 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	17.376,63 C	0,00	1.721,47	19.098,10 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.109.273.136,76 D	31.018.233,28	0,00	1.140.291.370,04 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.040.385,67 D	31.018.233,28	0,00	901.058.618,95 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	870.040.385,67 D	31.018.233,28	0,00	901.058.618,95 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	870.040.385,67 D	31.018.233,28	0,00	901.058.618,95 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	870.039.713,62 D	31.018.233,28	0,00	901.057.946,90 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	90.583.798,37 D	21.564.686,17	0,00	112.148.484,54 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	973.538,39 D	88.223,06	0,00	1.061.761,45 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	70.548.104,12 D	6.346.001,18	0,00	76.894.105,30 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	8.496.108,37 D	3.019.322,87	0,00	11.515.431,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 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	
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
8	CONTROLES CREDITORES	1.109.273.136,76 C	155.909.073,39	186.927.306,67	1.140.291.370,04 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.040.385,67 C	155.909.073,39	186.927.306,67	901.058.618,95 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	870.040.385,67 C	155.909.073,39	186.927.306,67	901.058.618,95 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	870.040.385,67 C	155.909.073,39	186.927.306,67	901.058.618,95 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	847.826.101,74 C	131.615.623,88	152.143.677,21	868.354.155,07 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	847.826.101,74 C	131.615.623,88	152.143.677,21	868.354.155,07 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 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: 1309-8401-2700

Página

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.111,21	973.538,39 C	0,00	88.223,06	1.061.761,45 C		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	70.548.104,12 C	10.395.777,00	16.741.778,18	76.894.105,30 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.098.460,69 C	424.240,39	3.347.978,78	7.022.199,08 C		
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.111,11	554.642.924,95 C	25.073.696,45	25.073.696,45	554.642.924,95 C		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784.956,23 C	6.996.202,62	6.996.202,62	144.784.956,23 C		
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899.7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C		
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C		
	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.061.991,37 C	10.713.071,28	10.493.541,20	2.842.461,29 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11	89.756,92 C	10.394.595,49	10.394.595,49	89.756,92 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.971.874,01 C	318.475,79	98.945,71	2.752.343,93 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.111,11	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C		
	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.066.892,69 C	13.578.416,84	14.068.768,57	3.557.244,42 C	
	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	799.273,04 C	10.728.472,66	10.713.210,26	784.010,64 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11	79.148,92 C	10.392.506,24	10.395.221,20	81.863,88 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	718.876,56 C	335.966,42	317.989,06	700.899,20 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.111,11	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C		
	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.265.158,86 C	2.849.944,18	3.355.558,31	2.770.772,99 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11	2.229.733,65 C	2.820.654,52	3.325.276,26	2.744.355,39 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	25.366,41 C	29.289,66	30.282,05	26.358,80 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.111,11	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C		
	8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.085.399,87 C	1.961,39	10.221.319,69	26.304.758,17 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11	15.403.869,17 C	625,72	9.887.884,49	25.291.127,94 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	681.530,70 C	1.335,67	333.435,20	1.013.630,23 C		
	8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
	Total:		0,00	531.412.216,70	531.412.216,70	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: 1309-8401-270	29 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADAF-313E-4A99-AA70

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 13/06/2024 17:22:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 13/06/2024 17:36:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 17/06/2024 11:50:44 (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/ADAF-313E-4A99-AA70>

Conciliação Bancária

Número:

49139

Mês de referência:

Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1745-6095-920

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1.1.1.06	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	24.582,982,79	24.582,982,79	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	0,00	88.223,06	88.223,06	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	3.019,322,87	3.019,322,87	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	4.203,744,44	4.203,744,44	0,00
Total:		0,00	31.894,273,16	31.894,273,16	0,00

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

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 01/04/2024

Horário: 13:00:00

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-125.445,02	
01/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-367.510,22	
01/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.737,99	
01/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	505.693,23	
01/03		S A L D O			0,00
04/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-136.042,14	
04/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.724.370,92	
04/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.860.413,06	
04/03		S A L D O			0,00
05/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
05/03		S A L D O			-7,60
06/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	7,60	
06/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.991,43	
06/03		S A L D O			3.991,43
08/03		TED 001.1489.FUND C D B	9127	3.631,32	
08/03		S A L D O			7.622,75
11/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.503.051,74	
11/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.937,26	
11/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.504.989,00	
11/03		DEV TED 503727 MOT02		208,57	
11/03		S A L D O			7.623,32
12/03		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-7.831,32	
12/03		S A L D O			0,00
13/03		SISPAG SALARIOS	1412	-903.840,96	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-208,57	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-208,57	
13/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	208,57	
13/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	903.840,96	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA, DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B-8E4A-19C7-B67B-AE4B>



13/03		DEV TED 301671 MOT02		208,57	
13/03		S A L D O			0,00
14/03		TED 001.1489.FUND C D B	9136	219,28	
14/03		S A L D O			219,28
18/03		TED 001.1489.FUND C D B	9131	344,59	
18/03		S A L D O			563,87
19/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.603.744,44	
19/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.603.744,44	
19/03		S A L D O			563,87
20/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,74	
20/03		MOV TIT COB DISP 20/03S	1412	224.628,70	
20/03		S A L D O			225.177,83
21/03		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.057.921,83	
21/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-56.812,08	
21/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-113,46	
21/03		MOV TIT COB DISP 21/03S	1412	10.889.671,54	
21/03		S A L D O			0,00
26/03		SISPAG SALARIOS	1412	-6.162.137,58	
26/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-700.000,00	
26/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
26/03		INT APLICACAO INFLAOPFIA	4175	-100.000,00	
26/03		INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	
26/03		INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
26/03		INT APLICACAO SMARTINST	4175	-100.000,00	
26/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	7.462.137,58	
26/03		S A L D O			0,00
27/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
27/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
31/03		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

49141

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1962-2866-944

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	12.076,364,49	12.076,364,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	1.234.509,20	1.234.509,20	0,00
Total:		0,00	13.310,873,69	13.310,873,69	0,00

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-328439/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	000341	CRED TED	211.648,13C	211.648,13C
01/03/2024	000341	CRED TED	18.405,85C	230.053,98C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		230.053,98C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		230.053,98C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		230.053,98C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		230.053,98C
07/03/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	238.649,58C
07/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	230.053,98D	8.595,60C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		8.595,60C
08/03/2024	000341	CRED TED	3.600,00C	12.195,60C
08/03/2024	000341	CRED TED	1.260,00C	13.455,60C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.455,60C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.455,60C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.455,60C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.455,60C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.455,60C
15/03/2024	000341	CRED TED	3.205,71C	16.661,31C
15/03/2024	702892	VDA COT C	11.500.000,00C	11.516.661,31C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		11.516.661,31C
18/03/2024	261735	APLICACAO	11.516.661,31D	0,00C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
25/03/2024	603099	RSG FUNDO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
25/03/2024	603130	APLICACAO	1.000.000,00D	0,00C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/03/2024	853180	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00C
26/03/2024	853193	APLICACAO	100.000,00D	200.000,00C
26/03/2024	853217	APLICACAO	100.000,00D	300.000,00C
26/03/2024	000341	CRED TED	300.000,00C	0,00C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por: JOSE PERMANO MOREIRA, RAFINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCH FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1548-9600-161

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D
Total:		392,74 D	181.122,46	181.018,48	496,72 D

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



Extrato de Conta Corrente

G338111048734474018
11/04/2024 10:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		Saldo Anterior			392,74 C
01/03/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	392,74 D	0,00 C
04/03/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	103,16 C
05/03/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	599,88 C
07/03/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	29.485	179.633,12 C	180.233,00 C
11/03/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	180.233,00 D	0,00 C
25/03/2024		+ Ordem Bancária	202.403.220.110.885	392,74 C	
25/03/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	392,74 D	0,00 C
28/03/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	496,72 C
31/03/2024		S A L D O			496,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Número: 49102

Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - aq.332-8, cta 48.500-4 movimento

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1158-4428-524

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.000.000,00	9.000.000,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.000.000,00	9.000.000,00
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		9.000.000,00	9.000.000,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00
Total:			9.000.000,00	9.000.000,00
			0,00	0,00

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





Bradesco

Extrato Mensal

15/04/2024 REDE BRADESCO 12:44 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/02	SALDO ANTERIOR		0,00
14/03	APL/RSG FUNDOS 0285614		9.000.000,00
	BRADESCO FIC FIA SELECTION		
14/03	APLICACAO FUNDO 0033214		9.000.000,00-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 14/03		0,00

Conciliação Bancária

Número:

49009

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91071 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 3.797,38 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 3.797,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1504-5097-344

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1.1.1.06	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D
1.1.1.1.1.06.03	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cla Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R		0,00	5.000,000,00	4.996,202,62	3.797,38 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		0,00	4.996,202,62	4.996,202,62	0,00C
			0,00	9.996,202,62	9.992,405,24	3.797,38 D

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

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Contas Correntes

Fevereiro de 2024 até Março de 2024

Período: 1/2/2024 - 31/3/2024

1

02/04/2024 14:14

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo

Assessor

Último Extrato

99

237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/24	15/02	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	1.987.106,30		-1.987.106,30
	15/02	JUROS NTN-B 760199		19.925,86	-1.967.180,44
	15/02	JUROS NTN-B 760199		549.331,03	-1.417.849,41
	15/02	JUROS NTN-B 760199		978.857,83	-438.991,58
	15/02	JUROS NTN-B 760199		377.968,64	-61.022,94
	15/02	JUROS NTN-B 760199		61.022,94	0,00
25/03/24	25/03	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.000.000,00
	25/03	COMPRA NTN-B 760199	4.996.202,62		3.797,38
Disponível: 3.797,38 a Crédito			Total Cliente: 3.797,38 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número:

48962

Mês de referência:

Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2357-9141-442

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00	10.195,784,44	10.195,784,44	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	7,44	7,44	0,00
Total:			0,00	10.195,791,88	10.195,791,88	0,00

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-328439/O





Nome: BCPREVI
Data: 01/04/2024

Agência/Conta: 1412/61343-0
Horário: 14:02:07

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
18/03		MOV TIT COB DISP 18/03S	1412	4.995.784,44	
18/03		S A L D O			4.995.777,00
21/03		AG. APLICACAO SOBERLP	3892	-4.995.777,00	
21/03		S A L D O			0,00
25/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-5.000.000,00	
25/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000.000,00	
25/03		S A L D O			0,00
27/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-200.000,00	
27/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
27/03		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B-8E4B> informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

49048

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91073 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1860-3394-372

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00
		Total:	0,00	3.603,744,44	3.603,744,44	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Contas Correntes

Fevereiro de 2024 até Março de 2024

Período: 1/2/2024 - 31/3/2024

02/04/2024

14:20

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo

Assessor

Último Extrato

99

237

CONTA CORRENTE :		90201 - 4			Saldo Anterior
					97.617,71
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/24	15/02	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.710.366,93		-1.612.749,22
	15/02	JUROS NTN-B 760199		165.260,09	-1.447.489,13
	15/02	JUROS NTN-B 760199		396.773,67	-1.050.715,46
	15/02	JUROS NTN-B 760199		595.285,04	-455.430,42
	15/02	JUROS NTN-B 760199		151.561,07	-303.869,35
	15/02	JUROS NTN-B 760199		303.869,35	0,00
19/03/24	19/03	DEPOSITO - DEPOSITO		3.603.744,44	3.603.744,44
	19/03	COMPRA NTN-F 950199	3.603.744,44		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

48961

Mês de referência:

Março

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1857-6366-785

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Total:			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
14/03	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		10.000.000,00
14/03	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-10.000.000,00
14/03	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/03	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

49122

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2382-8227-621

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	330.582,81	330.582,81
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	330.582,81	430.582,81
Total:		100.000,00 D	661.165,62	761.165,62
				0,00

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-328439/O

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
03/2024

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
17/04/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
18/04/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
19/04/2024 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2024	26/03/2024	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00	R\$ 0,00
26/03/2024	26/03/2024	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00	R\$ 100.000,00
26/03/2024	26/03/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
05/03/2024	05/03/2024	TED TER BCO 111 AGE 1 CTA 1000095 0 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Pátria PE VII Advisor	R\$ -130.582,81	R\$ 0,00
04/03/2024	04/03/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 130.582,81	R\$ 130.582,81

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estive satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1942-1158-528

Página
1 / 1

Número: 49621

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 29/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 29/03/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Emissão: 13/05/2024 15:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1858-1316-950

Página
1 / 1

Conta contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G338111048734474016
11/04/2024 10:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

49110

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91081 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2126-8166-574

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total:			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

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-328439/O





Extrato de Conta Corrente

G338111048734474020
11/04/2024 10:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 C	
26/03/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
27/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	327.671.240	200.000,00 C	
27/03/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

49124

Mês de referência:

Março

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

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. - 33

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 13/05/2024 15:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1976-9583-594

Página
1 / 1

Conta contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto, RPPS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - março/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

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

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

Conciliação Bancária

Número:

49111

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91084 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2032-9843-012

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	1.137.456,24	1.137.456,24	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total:			0,00	1.237.456,24	1.237.456,24	0,00

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-328439/O



Extrato de Conta Corrente

G338111048734474014
11/04/2024 10:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.949.386	122.347,72 C	
01/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.949.387	15.108,52 C	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	137.456,24 D	0,00 C
26/03/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.100.000,00 C	
26/03/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
26/03/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

49076

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência:

921 - 0

C/C:

71010-1

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 13/05/2024 15:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2143-6581-642

Página
1 / 1

Conta contábil: 91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00071010-1
BCPREVI
de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2758-1530-086

Página
1 / 1

Número: 49074

Mês de referência: Março

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 317,83 D**

Diferença: R\$ 317,83 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2024	Fatura Fixo OI debitada em duplicidade	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 317,83 D
			Subtotal:		R\$ 317,83 D

Total Conciliado: R\$ 317,83 D

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

Observação:

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1938-7818-652

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D
Total:			0,00	3.004,73	2.686,90	317,83 D

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00000086-4
BCPREVI
de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	786559	RESGATE	1.351,23C	1.351,23C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.351,23C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.351,23C
25/03/2024	599991	RESGATE	317,83C	1.669,06C
25/03/2024	200128	DB AT LUZ	301,47D	1.367,59C
25/03/2024	200128	DB AT LUZ	465,06D	902,53C
25/03/2024	200128	DB AT LUZ	311,09D	591,44C
25/03/2024	200128	DB AT LUZ	273,61D	317,83C
25/03/2024	425686	OI FIXO	317,83D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1879-7116-656

Página
1 / 1

Número: 49049

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91087 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



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

Emissão: 13/05/2024 16:02
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1365-7356-807

Página
1 / 1

Conta contábil: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brb1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

49656

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 13/05/2024 16:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1581-7381-986

Página
1 / 1

Conta contábil: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

49128

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1440-4605-053

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		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
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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-328439/O



Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/03/24		-



Conciliação Bancária

Número:

49137

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91104 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 49138

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91273 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 31/03/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2184-8563-253

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	
Total:		0,00	500.152,83	500.152,83	0,00	

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



B A N R I S U L 17/04/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081149.0-3
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 17202404170732415548

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 0,24

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 0,24

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 17/04/2024
 VALOR DA COTA.... 3,43125
 QUANTIDADE DE COTAS 0,07131
 VALOR LIQ. P/RESGATE 0,24

BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 16/04/2024
 VALOR DA COTA.... 3,34775
 QUANTIDADE DE COTAS 21.385,54752
 VALOR LIQ. P/RESGATE 71.593,45

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/02/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2024		
06 RESGATE FUNDO SOBERANO	060708	499.808,12
DEBITO CORRETORA	000167	499.808,12-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	344,71
APLICACAO FUNDO SOBERANO	120720	344,71-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:27 DE 17/04/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número: 49142

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91274 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPXI11)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 31/03/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2421-2724-870

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	499.512,44	499.512,44	0,00
Total:		0,00	499.512,44	499.512,44	0,00

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

B A N R I S U L 17/04/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081151.0-1
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 17202404170732416600

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 0,05

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 0,05

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 17/04/2024
 VALOR DA COTA.... 3,43125
 QUANTIDADE DE COTAS 0,01628
 VALOR LIQ. P/RESGATE 0,05

BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 16/04/2024
 VALOR DA COTA.... 3,34775
 QUANTIDADE DE COTAS 485.344,16749
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.624.810,91

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/02/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2024		
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	347,03
APLICACAO FUNDO SOBERANO	120721	347,03-
SALDO NA DATA		0,00
20 RESGATE FUNDO SOBERANO	200740	499.165,41
DEBITO CORRETORA	000893	499.165,41-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:28 DE 17/04/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número: 49153

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91275 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815 - 0

C/C: 40811500-4

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1899-1142-210

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
	91275 BANCUSUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	22.092,25	22.092,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	18.367,72	18.367,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	3.724,53	3.724,53	0,00
Total:			0,00	22.092,25	22.092,25	0,00

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-328439/O

B A N R I S U L 17/04/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA...: 04.081150.0-4
 NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 17202404170732416060

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 220,92

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 220,92

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 17/04/2024
 VALOR DA COTA.... 3,43125
 QUANTIDADE DE COTAS 64,40883
 VALOR LIQ. P/RESGATE 221,00

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 16/02/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2024		
04 TED - SPB	021764	3.724,53
TED - SPB	021765	5.459,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.183,86-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.921,82
DEBITO REGULARIZACAO	003132	395,78-
DEBITO REGULARIZACAO	003139	1.526,04-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.262,04
CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	004606	7.262,04-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:27 DE 17/04/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,05
26/03/2024	3575845	TED-CREDITO 341 1412 510008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	-	200.000,00	0,00
26/03/2024	1543172	APLICACAO FUNDO 00019 0007445620 TARPON GT INST. F.I.C. F.I. ACOES	(100.000,00)	-	0,00
26/03/2024	1543172	APLICACAO FUNDO 00019 0007408414 GUEPARDO VALOR INSTIT. F.I.C.F.I.	(100.000,00)	-	0,05



Saldo Resumido	25/04/2024
Saldo Disponível	0,05
Saldo Anterior	0,05
Saldo Atual	0,05
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	01/03/2024 a 31/03/2024

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



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1698-5207-204

Página
1 / 1

Número: 49658

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91280 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 28/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 28/03/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



Conciliação Bancária

Número:

48971

Mês de referência:

Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 181,22 D

Diferença:

R\$ 181,22 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	IRRF pago à maior PMBC (Pedido restituição Mem.16.170/2024), 104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 181,22 D
Total Conciliado:			R\$ 181,22 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

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: 1518-5869-503

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	3,724,53	3,724,53	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		181,22 D	325.146,85	325.146,85	181,22 D
			181,22 D	328,871,38	328,871,38	181,22 D

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

CRC/SC SP-328433/O

Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 01/04/2024

Horário: 13:27:39

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.741,47	
01/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-859,02	
01/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.600,49	
01/03		S A L D O			0,00
04/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-317,83	
04/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
04/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-7.311,73	
04/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-5.360,00	
04/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	16.714,09	
04/03		S A L D O			0,00
05/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-4.634,20	
05/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.853,68	
05/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.487,88	
05/03		S A L D O			0,00
06/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	11.361,87	
06/03		S A L D O			11.361,87
11/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.579,04	
11/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-22.875,74	
11/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	15.092,91	
11/03		S A L D O			0,00
13/03		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9129	-1.663,80	
13/03		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9126	-408,41	
13/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.498,00	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-386,72	
13/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.956,93	
13/03		S A L D O			0,00
19/03		SISPAG PAG TIT 63299235	9123	-167,96	
19/03		SISPAG TRIBUTOS	1412	-13.828,01	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



19/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2,04	
19/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	13.998,01	
19/03		S A L D O			0,00
21/03		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9925	-408,41	
21/03		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9136	-1.721,47	
21/03		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9127	-1.663,80	
21/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-5.795,08	
21/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	9.588,76	
21/03		S A L D O			0,00
22/03		SISPAG TRIBUTOS	1412	-195.046,12	
22/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	195.046,12	
22/03		S A L D O			0,00
26/03		SISPAG SALARIOS	1412	-18.196,58	
26/03		SISPAG SALARIOS	1412	-30.483,54	
26/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	50.299,79	
26/03		S A L D O			1.116,67
28/03		SISPAG SALARIOS	1412	-1.619,67	
28/03		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

49146

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 14/05/2024 12:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1830-1093-527

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

49013

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 13.908.886,56 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 13.908.886,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1558-1337-973

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
	91040 Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ) - Cont		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.495.459,58 D	368.096,20	0,00	1.863.555,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		12.274.979,98 D	0,00	229.649,20	12.045.330,78 D
	Total:		13.770.439,56 D	368.096,20	229.649,20	13.908.886,56 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Número:

49017

Mês de referência:

Março

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 35.022.308,64 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 35.022.308,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B

1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1570-4611-083

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)		34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ)	Cont	34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		3,297,536,60 D	354,585,61	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		31,370,186,43 D	0,00	0,00
		Total:	34.667,723,03 D	354,585,61	0,00
				35.022,308,64 D	35.022,308,64 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49018

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 20.620.994,29 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 20.620.994,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1735-2093-767	Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso -	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
1.1.4.4.1.01.01.01	X	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
	91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	722.361,37 D	207.390,69	0,00	929.752,06 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	19.691.242,23 D	0,00	0,00	19.691.242,23 D
	Total:		20.413.603,60 D	207.390,69	0,00	20.620.994,29 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Conciliação Bancária

Número: 49038

Mês de referência: Março

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

Diferença:

R\$ 33.415.144,02 D

R\$ 33.415.144,02 D

R\$ 66.830.288,04 D

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

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 66.830.288,04

Observação:

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: 1655-6950-313

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ) - Cont		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
	100300 Contrib. - Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		3.743.332,65 D	334.563,61	0,00
	300300 SF Contrib. - Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		29.337.247,76 D	0,00	0,00
	Total:		33.080.580,41 D	334.563,61	0,00
				33.415.144,02 D	33.415.144,02 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49011

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 5.825.133,86 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 5.825.133,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1887-4555-264

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B-2030 - (Rec.Previ)	- Cont	5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		683.948,31 D	56.720,98	0,00	740.669,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.084.464,57 D	0,00	0,00	5.084.464,57 D
		Total:	5.768.412,88 D	56.720,98	0,00	5.825.133,86 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49012

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91045 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 7.983.712,24 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 7.983.712,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1462-7060-405

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
					Crédito
					Saldo atual
1	ATIVO		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
	91045 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.PrevId) - Cont		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		935.383,61 D	78.374,23	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.969.954,40 D	0,00	0,00
	Total:		7.905.338,01 D	78.374,23	0,00
					7.983.712,24 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Emissão: 14/05/2024 15:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1538-0001-638

Página
1 / 1

Conta contábil: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Número: 49144

Mês de referência: Março

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 5.327.072,89 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 5.327.072,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número: 49010

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91203 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 10.382.614,88 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 10.382.614,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1352-7969-127

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevtd) - Conta 9		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
	100300 Contrib. - Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		802.096,78 D	117.229,94	0,00
	300300 SF Contrib. - Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		9.463.288,16 D	0,00	0,00
	Total:		10.265.384,94 D	117.229,94	0,00
					10.382.614,88 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Número: 49040

Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 91285 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 1.948.447,34 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 1.872.426,44 D

Diferença:

R\$ 76.020,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/03/2024	REND, POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91286	R\$ 76.020,90 C
			Subtotal:		R\$ 76.020,90 C

Total Conciliado:

R\$ 76.020,90 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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: 1613-8817-1900

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	1.872.426,44 D	0,00	0,00	1.872.426,44 D
	91285	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previ)	1.872.426,44 D	0,00	0,00	1.872.426,44 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.872.426,44 D	0,00	0,00	1.872.426,44 D
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P)	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	89.862,50 D	0,00	13.841,60	76.020,90 D
	91286 (P)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previ)	89.862,50 D	0,00	13.841,60	76.020,90 D
		Total:	1.962.288,94 D	0,00	13.841,60	1.948.447,34 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024

Hora: 15:39:22

Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível					
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada		Quantidade	Financeiro Bruto	IDF	IR	Financeiro Líquido
									Total				
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: BANCO DO BRASIL S/A													
Papéis: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	9	3,931	11,0500 a.a.		3,750.00	3,614,251.66	0.00	0.00	3,614,251.66
1318400	19/03/2024	960,99651800	3,603,744.44				963,80044496		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									3,750.00	3,614,251.66	0.00	0.00	3,614,251.66
Sub-total Papéis:			3,603,744.44						3,750.00	3,614,251.66	0.00	0.00	3,614,251.66
Sub-total Emissor :			3,603,744.44						3,750.00	3,614,251.66	0.00	0.00	3,614,251.66
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papéis: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/06/2024	301	140	IPC-A + 7,6500 a.a.		2,440.00	10,382,612.88	0.00	0.00	10,382,612.88
1002207	01/06/2023	4, 052,86790399	9,886,046.46				4,255,16921600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,440.00	10,382,612.88	0.00	0.00	10,382,612.88
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/06/2030	742	2,331	IPC-A + 5,6500 a.a.		153.00	661,222.59	0.00	0.00	661,222.59
507422	17/03/2022	3, 893,46607314	595,705.20				4,321,71629400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									153.00	661,222.59	0.00	0.00	661,222.59
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/06/2030	708	2,331	IPC-A + 5,5020 a.a.		1,174.00	5,163,911.27	0.00	0.00	5,163,911.27
552753	20/04/2022	4, 044,11662232	4,747,792.91				4,398,56156500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,174.00	5,163,911.27	0.00	0.00	5,163,911.27
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	742	4,065	IPC-A + 5,8800 a.a.		245.00	1,077,077.76	0.00	0.00	1,077,077.76
507159	17/03/2022	3, 896,90407838	954,741.49				4,396,23575500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									245.00	1,077,077.76	0.00	0.00	1,077,077.76
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	708	4,065	IPC-A + 5,6120 a.a.		1,539.00	6,906,634.48	0.00	0.00	6,906,634.48
553190	20/04/2022	4, 055,79533806	6,241,869.02				4,487,74170700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,539.00	6,906,634.48	0.00	0.00	6,906,634.48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/06/2040	280	5,964	IPC-A + 5,5100 a.a.		1,126.00	5,080,913.05	0.00	0.00	5,080,913.05
1022547	22/06/2023	4, 352,14719703	4,903,517.71				4,512,39617500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,126.00	5,080,913.05	0.00	0.00	5,080,913.05

LMEDIA GOMES DENISE RONCHI FRANCEZ
m.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024
Hora: 15:39:22
Pag : 2

Tipo Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									Total				
NTN-B 760199 1182377	760199 23/11/2023		10/02/2010 2.966,832,00	15/08/2040	126	5,984	IPC-A + 5,7211 a.a.	4,416,7385900	482,00	2,128,868,00	0,00	0,00	2,128,868,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									482,00	2,128,868,00	0,00	0,00	2,128,868,00
NTN-B 760199 662216	760199 14/07/2022		10/02/2010 4.877,067,54	15/08/2040	623	5,984	IPC-A + 6,2300 a.a.	4,197,49168100	1,248,00	5,238,469,61	0,00	0,00	5,238,469,61
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,248,00	5,238,469,61	0,00	0,00	5,238,469,61
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022		10/02/2010 1.304,710,98	15/08/2040	765	5,984	IPC-A + 5,7000 a.a.	4,426,1693600	330,00	1,460,635,90	0,00	0,00	1,460,635,90
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1,460,635,90	0,00	0,00	1,460,635,90
NTN-B 760199 929363	760199 06/03/2023		15/08/2004 1,086,777,20	15/05/2045	388	7,718	IPC-A + 6,5000 a.a.	4,124,06496800	285,00	1,175,358,51	0,00	0,00	1,175,358,51
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1,175,358,51	0,00	0,00	1,175,358,51
NTN-B 760199 929384	760199 06/03/2023		15/08/2004 1,911,889,83	15/05/2045	388	7,718	IPC-A + 6,5000 a.a.	4,124,06496800	500,00	2,062,032,48	0,00	0,00	2,062,032,48
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2,062,032,48	0,00	0,00	2,062,032,48
NTN-B 760199 929395	760199 06/03/2023		15/08/2004 6,806,327,82	15/05/2045	388	7,718	IPC-A + 6,5000 a.a.	4,124,06496800	1,780,00	7,340,635,64	0,00	0,00	7,340,635,64
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,780,00	7,340,635,64	0,00	0,00	7,340,635,64
NTN-B 760199 930487	760199 07/03/2023		15/08/2004 2,835,742,27	15/05/2045	387	7,718	IPC-A + 6,5200 a.a.	4,114,97857700	743,00	3,057,429,08	0,00	0,00	3,057,429,08
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3,057,429,08	0,00	0,00	3,057,429,08
NTN-B 760199 930488	760199 07/03/2023		15/08/2004 625,924,27	15/05/2045	387	7,718	IPC-A + 6,5200 a.a.	4,114,97857700	164,00	674,856,48	0,00	0,00	674,856,48
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	674,856,48	0,00	0,00	674,856,48
NTN-B 760199 930489	760199 07/03/2023		15/08/2004 477,079,42	15/05/2045	387	7,718	IPC-A + 6,5200 a.a.	4,114,97857700	125,00	514,372,32	0,00	0,00	514,372,32
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	514,372,32	0,00	0,00	514,372,32



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024
Hora: 15:39:22
Pag : 3

Tipo Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									Total				
NTN-B 760199 545873	760199 14/04/2022		4, 055,71356504	15/05/2045	714	7,718	IPC-A + 5,7130 a.a.	4,506,79038800	480,00	2,163,259,38	0,00	0,00	2,163,259,38
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2,163,259,38	0,00	0,00	2,163,259,38
NTN-B 760199 681845	760199 14/07/2022		3, 880,50548205	15/05/2045	623	7,718	IPC-A + 6,3100 a.a.	4,211,90148800	1,282,00	5,399,657,72	0,00	0,00	5,399,657,72
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,282,00	5,399,657,72	0,00	0,00	5,399,657,72
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022		3, 954,15543018	15/05/2045	765	7,718	IPC-A + 5,7300 a.a.	4,487,97612100	495,00	2,226,498,17	0,00	0,00	2,226,498,17
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2,226,498,17	0,00	0,00	2,226,498,17
NTN-B 760199 1961162	760199 28/07/2023		4, 415,79515622	15/05/2045	244	7,718	IPC-A + 5,4500 a.a.	4,646,43252700	2,240,00	10,408,008,66	0,00	0,00	10,408,008,66
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,240,00	10,408,008,66	0,00	0,00	10,408,008,66
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022		4, 045,39259540	15/08/2050	672	5,636	IPC-A + 5,8590 a.a.	4,378,38166800	1,215,00	5,319,733,96	0,00	0,00	5,319,733,96
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,215,00	5,319,733,96	0,00	0,00	5,319,733,96
NTN-B 760199 681847	760199 14/07/2022		3, 836,04537765	15/08/2050	623	5,636	IPC-A + 6,3300 a.a.	4,124,43488800	1,270,00	5,238,032,30	0,00	0,00	5,238,032,30
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,270,00	5,238,032,30	0,00	0,00	5,238,032,30
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022		3, 985,76284280	15/08/2050	636	5,636	IPC-A + 6,0200 a.a.	4,288,93385400	1,227,00	5,262,521,83	0,00	0,00	5,262,521,83
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,227,00	5,262,521,83	0,00	0,00	5,262,521,83
NTN-B 760199 534590	760199 08/04/2022		4, 117,93325805	15/08/2050	722	5,636	IPC-A + 5,5800 a.a.	4,540,27439800	520,00	2,360,942,68	0,00	0,00	2,360,942,68
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2,360,942,68	0,00	0,00	2,360,942,68
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022		3, 970,13110474	15/08/2050	765	5,636	IPC-A + 5,7300 a.a.	4,452,12322400	548,00	2,439,763,52	0,00	0,00	2,439,763,52
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2,439,763,52	0,00	0,00	2,439,763,52



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024
Hora: 15:39:22
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IDF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Total					
NTN-B 760199 608934	760199 26/05/2022		14/01/2015 4.074.56584596	15/05/2055	672	11,370	IPC-A + 5.6200 a.a. 4.472.39221200	1,225,00	0,00	1,225,00	5,478,680,45	0,00	0,00	5,478,680,45
NTN-B 760199 681846	760199 14/07/2022		14/01/2015 3.829.49596205	15/05/2055	623	11,370	IPC-A + 6.3300 a.a. 4.178.29643400	1,292,00	0,00	1,292,00	5,398,361,57	0,00	0,00	5,398,361,57
NTN-B 760199 663389	760199 01/07/2022		14/01/2015 3.986.32035296	15/05/2055	636	11,370	IPC-A + 6.0200 a.a. 4.353.15937300	1,244,00	0,00	1,244,00	5,415,330,26	0,00	0,00	5,415,330,26
NTN-B 760199 835759	760199 18/11/2022		14/01/2015 3.907.00236233	15/05/2055	496	11,370	IPC-A + 6.1310 a.a. 4.289.19747400	1,278,00	0,00	1,278,00	5,481,594,37	0,00	0,00	5,481,594,37
NTN-B 760199 534591	760199 05/04/2022		14/01/2015 4.131.75507846	15/05/2055	722	11,370	IPC-A + 5.5800 a.a. 4.622.56214900	680,00	0,00	680,00	3,143,342,26	0,00	0,00	3,143,342,26
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022		14/01/2015 3.987.93408718	15/05/2055	785	11,370	IPC-A + 5.7100 a.a. 4.640.23187800	719,00	0,00	719,00	3,264,426,72	0,00	0,00	3,264,426,72
NTN-B 760199 1022546	760199 22/06/2023		14/01/2015 4.403.55703846	15/05/2055	280	11,370	IPC-A + 5.5600 a.a. 4.635.43701600	1,129,00	0,00	1,129,00	5,233,408,39	0,00	0,00	5,233,408,39
NTN-B 760199 608935	760199 26/05/2022		12/01/2022 4.041.86277140	15/08/2060	672	13,289	IPC-A + 5.8800 a.a. 4.377.21883700	1,217,00	0,00	1,217,00	5,327,072,89	0,00	0,00	5,327,072,89
Sub-total Papel:			122,625,042,71					30,395,00			132,485,865,38	0,00	0,00	132,485,865,38
Papel: NTN-F														
NTN-F 950199 1182379	950199 23/11/2023		07/01/2022 946.09632480	01/01/2033	126	3,201	11,0000 a.a. 974.22387100	2,000,00	0,00	2,000,00	1,948,447,34	0,00	0,00	1,948,447,34



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
Sub-total Papel:			1,892,190,64						2,000,00	1,948,447,34	0,00	0,00	1,948,447,34
Sub-total Emissor :			124,417,233,35						32,395,00	134,434,312,72	0,00	0,00	134,434,312,72
Sub-total Cliente :			128,020,977,79						35,145,00	138,048,564,38	0,00	0,00	138,048,564,38
TOTAL:			128,020,977,79						35,145,00	138,048,564,38	0,00	0,00	138,048,564,38



Conciliação Bancária

Número:

48997

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91032 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 712.124,73 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 712.124,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2421-7042-015

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		705.334,71 D	6.790,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		705.334,71 D	6.790,02	0,00
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)		705.334,71 D	6.790,02	0,00
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		62.082,12 D	6.790,02	0,00
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		643.252,59 D	0,00	0,00
Total:			705.334,71 D	6.790,02	0,00
					712.124,73 D

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



Conciliação Bancária

Número:

48998

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91033 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 2.217.564,17 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 2.217.564,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2074-2760-859

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		62.012,22 D	20.911,87	0,00	82.924,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.134,640,08 D	0,00	0,00	2.134,640,08 D
		Total:	2.196,652,30 D	20.911,87	0,00	2.217,564,17 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

48999

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91034 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 19.823.867,59 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 19.823.867,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2527-7035-795

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2040 - (Rec.Aporte)	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual na RPPS - 1.800,7000	1.034,244,47 D	193.110,91	0,00	1.227,355,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual na RPPS - 2.800,7000	18.596,512,21 D	0,00	0,00	18.596,512,21 D
	Total:	19.630,756,68 D	193.110,91	0,00	19.823,867,59 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49000

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91035 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 16.157.478,97 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 16.157.478,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1827-2460-684

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		751.600,19 D	163.143,85	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		15.242.734,93 D	0,00	0,00
Total:			15.994.335,12 D	163.143,85	0,00
					16.157.478,97 D

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



Conciliação Bancária

Número:

49001

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91036 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 33.856.349,29 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 33.856.349,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1986-5397-221

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito
					Saldo atual
1		ATIVO	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01		X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
		91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800,7000	1.856,597,71 D	340.595,02	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800,7000	31.659,156,56 D	0,00	0,00
Total:			33.515,754,27 D	340.595,02	0,00
				33.856,349,29 D	33.856,349,29 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49002

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91037 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 33.854.673,33 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 33.854.673,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1694-6751-720

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
1.1.4.4.1.01.01.02	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	20.482.900,58 D	330.493,36	0,00	20.813.393,94 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	13.041.279,39 D	0,00	0,00	13.041.279,39 D
Total:		33.524.179,97 D	330.493,36	0,00	33.854.673,33 D

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

Conciliação Bancária

Número:

49147

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91039 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 15/05/2024 12:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1505-4654-465

Página
1 / 1

Conta contábil: 91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

49033

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91048 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 12.527.650,30 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 12.527.650,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2498-3030-3688

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1,115,046,77 D	128,970,02	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		11,283,633,51 D	0,00	0,00
	Total:		12.398,680,28 D	128,970,02	0,00
					12.527,650,30 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

49149

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91049 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 15/05/2024 12:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1825-1191-685

Página
1 / 1

Conta contábil: 91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1763-1165-251

Página
1 / 1

Número: 48996

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91201 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 2.085.032,91 C

Saldo na contabilidade em 29/03/2024:

R\$ 2.085.032,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E4A-19C7-B67B-AE4B> e informe o código 8E4A-19C7-B67B-AE4B



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024
Hora: 15:02:38
Pag : 1

Titulo	Catip / Seção	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponivel					
Nº Boleto	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto	IDF	IR	Financeiro Líquido
								Total					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papéis: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	301	140	IPC-A + 7,6500 a.a.	490,00	2,085,032,91	0,00	0,00	2,085,032,91	
1902208	01/06/2023	4, 052,88790339	1,985,915,07				4,255,16921600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								490,00	2,085,032,91	0,00	0,00	2,085,032,91	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	888	2,331	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	712,124,73	0,00	0,00	712,124,73	
375381	22/10/2021	3, 875,31919608	620,051,07				4,450,77961200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	712,124,73	0,00	0,00	712,124,73	
NTN-B 760199	760199		07/03/2008	15/05/2035	888	4,065	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1,106,841,30	0,00	0,00	1,106,841,30	
375380	22/10/2021	3, 949,17066329	947,800,95				4,611,83876200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1,106,841,30	0,00	0,00	1,106,841,30	
NTN-B 760199	760199		07/03/2008	15/05/2035	836	4,065	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1,110,722,87	0,00	0,00	1,110,722,87	
411468	13/12/2021	4, 119,92851874	972,303,13				4,706,45288100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1,110,722,87	0,00	0,00	1,110,722,87	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	888	5,984	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	1,492,214,77	0,00	0,00	1,492,214,77	
375379	22/10/2021	3, 987,82280308	1,292,054,58				4,605,90116900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								324,00	1,492,214,77	0,00	0,00	1,492,214,77	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	181	5,984	IPC-A + 5,9200 a.a.	1,185,00	5,130,096,61	0,00	0,00	5,130,096,61	
1125826	28/09/2023	4, 184,20621124	4,958,284,36				4,329,19545200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1,185,00	5,130,096,61	0,00	0,00	5,130,096,61	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	126	5,984	IPC-A + 5,7211 a.a.	321,00	1,417,773,09	0,00	0,00	1,417,773,09	
1182378	23/11/2023	4, 287,61827356	1,376,325,46				4,416,73859900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								321,00	1,417,773,09	0,00	0,00	1,417,773,09	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	836	5,984	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1,455,161,87	0,00	0,00	1,455,161,87	
411467	13/12/2021	4, 209,23795126	1,288,026,81				4,755,43065100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1,455,161,87	0,00	0,00	1,455,161,87	



Tipo Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199 1997721	760199		10/02/2010	15/08/2040	209	5,984	IPC-A + 5.4500 a.a.		2,275.00	10,328,621.25	0.00	0.00	10,328,621.25
	01/09/2023	4, 384.63101206	9,975,035.55				4,540,05329700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,275.00	10,328,621.25	0.00	0.00	10,328,621.25
NTN-B 760199 375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	888	7,718	IPC-A + 5.3300 a.a.		484.00	2,285,732.27	0.00	0.00	2,285,732.27
	22/10/2021	4, 017.62578529	1,944,530.88				4,712,25677800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									484.00	2,285,732.27	0.00	0.00	2,285,732.27
NTN-B 760199 1125825	760199		15/08/2004	15/05/2045	181	7,718	IPC-A + 5.9500 a.a.		468.00	2,052,728.22	0.00	0.00	2,052,728.22
	29/09/2023	4, 179.02296127	1,955,782.74				4,386,17141800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									468.00	2,052,728.22	0.00	0.00	2,052,728.22
NTN-B 760199 908461	760199		15/08/2004	15/05/2045	416	7,718	IPC-A + 6.5000 a.a.		1,000.00	4,124,064.96	0.00	0.00	4,124,064.96
	06/02/2023	3, 799.77399640	3,799,773.99				4,124,06496800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	4,124,064.96	0.00	0.00	4,124,064.96
NTN-B 760199 411465	760199		15/08/2004	15/05/2045	836	7,718	IPC-A + 5.0500 a.a.		467.00	2,274,851.66	0.00	0.00	2,274,851.66
	13/12/2021	4, 243.35782374	1,981,648.10				4,871,20271200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									467.00	2,274,851.66	0.00	0.00	2,274,851.66
NTN-B 760199 867951	760199		15/08/2004	15/05/2045	461	7,718	IPC-A + 6.4000 a.a.		1,301.00	5,425,101.66	0.00	0.00	5,425,101.66
	23/12/2022	3, 811.86765627	4,955,239.81				4,169,94762800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,301.00	5,425,101.66	0.00	0.00	5,425,101.66
NTN-B 760199 1088365	760199		10/02/2010	15/08/2050	218	9,636	IPC-A + 5.5000 a.a.		2,250.00	10,323,637.71	0.00	0.00	10,323,637.71
	23/08/2023	4, 421.93632653	9,949,355.73				4,588,37231700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,250.00	10,323,637.71	0.00	0.00	10,323,637.71
NTN-B 760199 1125629	760199		10/02/2010	15/08/2050	181	9,636	IPC-A + 5.9800 a.a.		476.00	2,051,984.04	0.00	0.00	2,051,984.04
	29/09/2023	4, 163.35675624	1,981,757.81				4,310,89086000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									476.00	2,051,984.04	0.00	0.00	2,051,984.04
NTN-B 760199 375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	888	9,636	IPC-A + 5.3500 a.a.		533.00	2,494,789.84	0.00	0.00	2,494,789.84
	22/10/2021	4, 039.61591508	2,153,115.28				4,680,65637400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									533.00	2,494,789.84	0.00	0.00	2,494,789.84



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/03/2024

Data : 01/04/2024
Hora: 15:02:38
Pag : 3

Tipo Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199 411466	760199		10/02/2010	15/08/2050	836	9,836	IPC-A + 5.0900 a.a.						
	13/12/2021	4, 271.63671926	2, 140,090.99				4,847,34063800		501.00	2,428,517.75	0.00	0.00	2,428,517.75
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 928013	760199		10/02/2010	15/08/2050	391	9,836	IPC-A + 6.5000 a.a.						
	03/03/2023	3, 804.22572997	7,605,451.45				4,038,34590300		2,000.00	6,076,691.80	0.00	0.00	6,076,691.80
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 928014	760199		10/02/2010	15/08/2050	391	9,836	IPC-A + 6.5000 a.a.						
	03/03/2023	3, 804.22572997	2,282,535.43				4,038,34590300		600.00	2,423,007.54	0.00	0.00	2,423,007.54
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 908480	760199		10/02/2010	15/08/2050	416	9,836	IPC-A + 6.5000 a.a.						
	06/02/2023	3, 785.19905154	5,677,788.57				4,038,34590300		1,500.00	6,057,518.65	0.00	0.00	6,057,518.65
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 1088363	760199		14/01/2015	15/05/2055	218	11,370	IPC-A + 5.5000 a.a.						
	23/06/2023	4, 444.04623633	18,664,994.18				4,674,41453000		4,200.00	19,632,541.02	0.00	0.00	19,632,541.02
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 1125628	760199		14/01/2015	15/05/2055	181	11,370	IPC-A + 5.9900 a.a.						
	29/09/2023	4, 161.92549627	1,956,104.98				4,370,71562400		470.00	2,054,236.34	0.00	0.00	2,054,236.34
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	888	11,370	IPC-A + 5.3600 a.a.						
	22/10/2021	4, 055.55232829	2,846,997.73				4,767,41716400		702.00	3,346,726.64	0.00	0.00	3,346,726.64
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 411464	760199		14/01/2015	15/05/2055	836	11,370	IPC-A + 5.0700 a.a.						
	13/12/2021	4, 317.52593674	2,901,377.42				4,969,60530800		672.00	3,336,574.76	0.00	0.00	3,336,574.76
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTN-B 760199 835760	760199		14/01/2015	15/05/2055	496	11,370	IPC-A + 6.1310 a.a.						
	18/11/2022	3, 907.00236233	4,993,149.01				4,289,19747400		1,278.00	5,481,594.37	0.00	0.00	5,481,594.37
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199 1125827	760199 29/09/2023		12/01/2022 1.981.218,51	15/08/2050	181	13,289	IPC-A + 6.0000 a.a.	477,00	477,00	2.052.143,26	0,00	0,00	2.052.143,26
		4. 153,49793524					4.302,19714400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								477,00		2.052.143,26	0,00	0,00	2.052.143,26
NTN-B 760199 1325323	760199 25/03/2024		12/01/2022 4.996.202,82	15/08/2050	3	13,289	IPC-A + 5.9000 a.a.	1.146,00	1.146,00	5.008.967,05	0,00	0,00	5.008.967,05
		4. 359,68815500					4.370,81767100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.146,00		5.008.967,05	0,00	0,00	5.008.967,05
NTN-B 760199 681844	760199 14/07/2022		12/01/2022 9.746.919,86	15/08/2050	623	13,289	IPC-A + 6.3500 a.a.	2.558,00	2.558,00	10.475.507,04	0,00	0,00	10.475.507,04
		3. 811,14889295					4.085,19431100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2.558,00		10.475.507,04	0,00	0,00	10.475.507,04
Sub-total Papel:			117.638.842,07					28.620,00		126.243.696,58	0,00	0,00	126.243.696,58
Sub-total Emissor :			117.638.842,07					28.620,00		126.243.696,58	0,00	0,00	126.243.696,58
Sub-total Cliente :			117.638.842,07					28.620,00		126.243.696,58	0,00	0,00	126.243.696,58
TOTAL:			117.638.842,07					28.620,00		126.243.696,58	0,00	0,00	126.243.696,58





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E4A-19C7-B67B-AE4B

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 13/06/2024 17:26:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/06/2024 14:40:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 17/06/2024 16:08:20 (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/8E4A-19C7-B67B-AE4B>