

**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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1510-1185-520Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

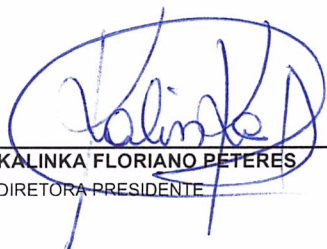

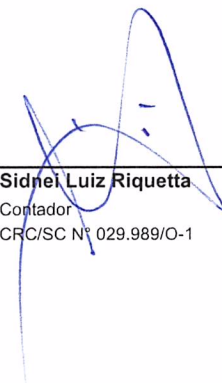
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	35.269.372,78	Pessoal e Encargos Sociais	71.004.120,89
Receita Patrimonial	66.944.827,57	Outras Despesas Correntes	2.402.001,45
Outras Receitas Correntes	861.281,55		
Total das Receitas Correntes	103.075.481,90	Total de Despesas Correntes	73.406.122,34
Dedução	-45.625.263,98		
Déficit	15.955.904,42	Superávit	
<b>Total</b>	<b>73.406.122,34</b>	<b>Total</b>	<b>73.406.122,34</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	15.955.904,42
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	1.119,90
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	1.119,90
Déficit	15.957.024,32	Superávit	
<b>Total</b>	<b>15.957.024,32</b>	<b>Total</b>	<b>15.957.024,32</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	15.957.024,32
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	58.094.493,89	Outras Despesas Correntes	387.844,22
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	24.492.778,33		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	82.587.272,22	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	387.844,22
Déficit		Superávit	66.242.403,68
<b>Total</b>	<b>82.587.272,22</b>	<b>Total</b>	<b>82.587.272,22</b>
Superávit do Orçamento	66.242.403,68	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	66.242.403,68
<b>Total</b>	<b>66.242.403,68</b>	<b>Total</b>	<b>66.242.403,68</b>
Superávit do Orçamento	66.242.403,68	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	48.995.562,35	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	115.237.966,03
<b>Total</b>	<b>115.237.966,03</b>	<b>Total</b>	<b>115.237.966,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.033.052,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.033.052,49</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	57.450.217,92	Despesas Correntes	73.406.122,34
Receitas de Capital		Despesas de Capital	1.119,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	82.587.272,22	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	387.844,22
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	48.995.562,35	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	115.237.966,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.033.052,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.033.052,49</b>

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

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

Página  
1 / 7

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			
1.2	Contribuições			
1.2.1	Contribuições Sociais	35.269.372,78		
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	35.269.372,78		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	35.269.372,78		
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	32.471.466,90		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	32.471.466,90		
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.347.156,84		
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	751.215,89		
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	5.406.512,49		
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	79.217,77		
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	21.090,91		
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	115.778,15		
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	16.876.339,98		
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	435.057,68		
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.809,44		
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	433.287,75		
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.742.682,33		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.742.682,33		
1.2.1.8.01.4	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55		
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55		
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55		
1.3	Receita Patrimonial			
1.3.2	Valores Mobiliários			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	21.319.563,59		
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.319.563,59		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.885.785,77		
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	20.885.785,77		
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	9.164.487,98		
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	6.349,08		
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	243.356,18		
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-237.007,10		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	16.760,19		
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	154.337,67		
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	234.011,49		
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-79.673,82		
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	10.467,10		
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	174.847,96		
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-164.380,86		
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	207.110,72		
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	585.898,12		
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Perfil (65.000-5)	-378.787,40		
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	64.416,50		
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	1.916.990,04		


Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-1.916.990,04
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	282.393,34
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	169.082,36
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	211.536,15
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-42.453,79
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	17.929,58
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	19.329,00
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	-1.399,42
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	812.252,88
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	1.294.944,04
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-482.691,16
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	468.163,80
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-468.163,80
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	456,65
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	46.538,41
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	57.272,44
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-10.734,03
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	276.573,32
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	404.892,73
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-128.319,41
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	766.918,47
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-766.918,47
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	901.061,47
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	1.475.182,69
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-574.121,22
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	213.540,49
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	980.229,78
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	490.316,70
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	428.283,56
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-428.283,56
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	3.775.879,70
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-3.775.879,70
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.575,59
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-1.575,59
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	34.365,22
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	391.567,38
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-357.202,16
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	915.507,23
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1.429.870,84
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-514.363,61

# 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: 01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

Página  
3 / 7

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.172,83
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	67.401,01
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-67.401,01
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	184,38
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	549,40
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-365,02
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	289.638,10
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-289.638,10
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	2.839,41
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	150.301,56
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-147.462,15
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	277.908,05
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	234.161,77
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-234.161,77
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	1.488.725,73
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-1.488.725,73
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	187.277,80
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	303.601,08
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-116.323,28
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	136.034,84
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	199.923,49
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-63.888,65
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	875.953,95
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-875.953,95
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	192.440,00
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-192.440,00
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	759.111,43
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	806.571,48
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-47.460,05
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	385.436,31
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	1.508.071,58
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	1.574.938,64
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	-66.867,06
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	2.557,69
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	13.605,39
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-11.047,70
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	138.440,01
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-138.440,01

# 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: 01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

Página  
4 / 7

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	64.302,82
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-64.302,82
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	10.692,02
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	26.267,89
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	-15.575,87
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	169.467,68
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	216.914,86
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-47.447,18
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	31.395,64
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	91.649,63
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	11.689.335,83
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	2.565.409,13
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-2.565.409,13
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	391.067,48
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-391.067,48
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	2.909.382,61
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	3.557.621,13
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-648.238,52
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	337.224,63
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-337.224,63
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	616.852,43
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-616.852,43
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	967.037,87
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-967.037,87
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	719.733,82
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-719.733,82
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	1.494.396,39
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-1.494.396,39
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	668.545,51
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-668.545,51
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	4.392.779,12
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-4.392.779,12
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	1.522.770,77
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-1.522.770,77

# 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: 01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

Página  
5 / 7

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	1.440.598,80
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-1.440.598,80
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	108.144,25
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	434.154,43
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-326.010,18
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	2.841.181,68
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-2.841.181,68
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	1.424.180,50
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-1.424.180,50
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	900.558,31
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-900.558,31
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	278.004,92
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-278.004,92
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	3.455.227,37
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	4.543.908,04
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-1.088.680,67
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	54.451,73
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	249.008,12
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-194.556,39
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	965.256,48
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	3.738.436,77
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-2.773.180,29
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	438.593,85
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-438.593,85
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	754.960,11
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-754.960,11
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	876.947,24
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-876.947,24
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	2.350.194,24
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	2.626.520,74
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-276.326,50
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	850.077,35
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	1.125.295,00
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-275.217,65
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	71.977,03
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	311.006,58
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-239.029,55

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

Página  
6 / 7

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	313.024,46
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	419.114,02
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-106.089,56
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	2.462.604,17
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-2.462.604,17
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	43.102,20
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-43.102,20
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	339.234,58
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	342.425,92
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	-3.191,34
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	155.449,54
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	166.727,77
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-11.278,23
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	116.916,19
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	163.085,94
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-46.169,75
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	31.961,96
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	4.791,33
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	108.270,27
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-103.478,94
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	21.508,00
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	217.284,00
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-195.776,00
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	5.662,63
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	10.708,62
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-5.045,99
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Juros de Títulos de Renda	433.777,82
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda - Principal	433.777,82
1.3.2.1.00.5.1	Outras Receitas Correntes	861.281,55
1.9	Demais Receitas Correntes	861.281,55
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	855.039,40
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	855.039,40
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	855.039,40
1.9.9.0.99	Outras Receitas	6.242,15
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	6.242,15
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.242,15
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	6.242,15
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	58.094.493,89
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	58.094.493,89
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	58.094.493,89
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	53.659.582,66

58.094.493,89

82.587.272,22

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 15:47  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1716-6680-464

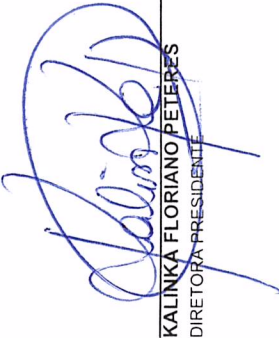
Página  
7 / 7

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	53.659.582,66
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	14.609.093,16
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.242.428,81
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	8.980.662,58
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	147.513,38
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	35.465,20
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	192.763,69
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	27.011.456,02
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	721.280,14
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	718.919,68
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	4.434.911,23
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	4.434.911,23
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	24.492.778,33
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	24.492.778,33
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	24.492.778,33
TOTAL GERAL		140.037.490,14

Resumo

Contribuições	35.269.372,78
Receita Patrimonial	21.319.563,59
Outras Receitas Correntes	861.281,55
Total das Receitas Correntes	57.450.217,92
Total das Receitas de Capital	
Contribuições - Intraorçamentárias	58.094.493,89
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	24.492.778,33
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	82.587.272,22
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
Transferências Financeiras	48.995.562,35
TOTAL GERAL	189.033.052,49

  
KALINKA FLORIANO PETRES  
DIRETORA-PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Emissão: 01/02/2022 15:51 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		Chave de Autenticação 1663-7129-552	Página 1 / 2	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
Despesa realizada: Empenhada				
UNIDADE GESTORA: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	615.114,57	615.114,57	3.404.960,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	502.792,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.311,98		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.010,14		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.789.845,67	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.402.001,45		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.634,98		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.473,76		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	154.940,90		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.740,96		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.707,52		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.956.751,90		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.751,43		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	387.844,22		
3.3.91.13	Obrigações Patronais	387.844,22		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4	Despesas de Capital		1.119,90	1.119,90
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	1.119,90		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.119,90		
Total da Unidade Orçamentária:		3.406.080,14		
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	70.389.006,32	70.389.006,32	70.389.006,32
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	70.389.006,32		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	62.550.884,71		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	7.836.342,79		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.531,62		
		247,20		
Total da Unidade Orçamentária:		70.389.006,32		
Total da Unidade Gestora:		73.795.086,46		
Total Geral:		73.795.086,46		
Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais		71.004.120,89		
Outras Despesas Correntes		2.402.001,45		

# 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: 01/02/2022 15:54  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1744-2376-411

Página  
2 / 2

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

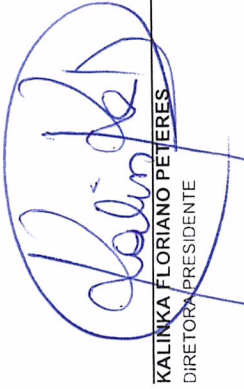
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

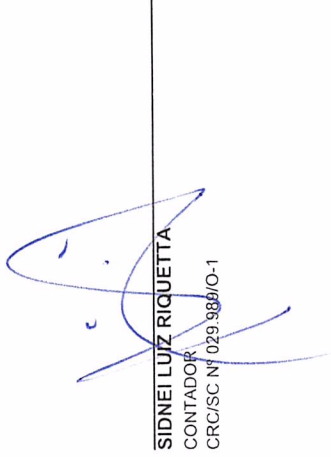
### DESPESAS

Total das Despesas Correntes	73.406.122,34
Investimentos	1.119,90
Total das Despesas de Capital	1.119,90
Outras Despesas Correntes	387.844,22
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	387.844,22
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	73.795.086,46

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

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DEMISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 15:55  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2083-5769-753

Página  
1 / 2

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa realizada: Empenhada

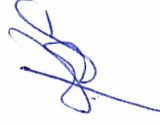
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.449.328,24	1.449.328,24
4 272	Previdência do Regime Estatutário				1.449.328,24	1.449.328,24
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				1.449.328,24	1.449.328,24
4 272 4028 2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				1.449.328,24	1.449.328,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				502.792,45	502.792,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais				72.311,98	72.311,98
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				40.010,14	40.010,14
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.634,98	4.634,98
3.3.90.30	Material de Consumo				13.473,76	13.473,76
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				154.940,90	154.940,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				207.740,96	207.740,96
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				44.707,52	44.707,52
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				4.751,43	4.751,43
3.3.91.13	Obrigações Patronais				387.844,22	387.844,22
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.119,90	1.119,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
28	Encargos Especiais		1.956.751,90			1.956.751,90
28 845	Outras Transferências		1.956.751,90			1.956.751,90
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI		1.956.751,90			1.956.751,90
28 845 4028 0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI		1.956.751,90			1.956.751,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.956.751,90			1.956.751,90
Total da Unidade Orçamentária			1.956.751,90		1.449.328,24	3.406.080,14

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				70.389.006,32	70.389.006,32
9 272	Previdência do Regime Estatutário				70.389.006,32	70.389.006,32
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				70.389.006,32	70.389.006,32
9 272 4029 2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				70.389.006,32	70.389.006,32
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				62.550.884,71	62.550.884,71
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				7.836.342,79	7.836.342,79
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.531,62	1.531,62
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				247,20	247,20
Total da Unidade Orçamentária					70.389.006,32	70.389.006,32
Total da Unidade Gestora			1.956.751,90		71.838.334,56	73.795.086,46
TOTAL GERAL			1.956.751,90		71.838.334,56	73.795.086,46





# 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: 01/02/2022 15:55

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

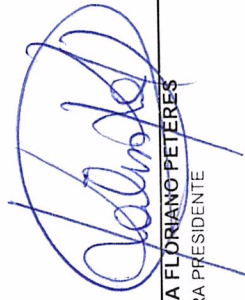
2083-5769-753

Página

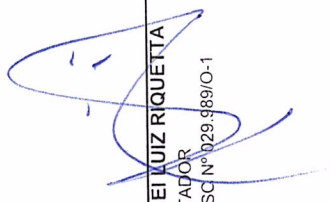
2 / 2

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

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

  
**KALINKA FLORIANO PETERES**  
DIRETORA PRESIDENTE

  
**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 15:57  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2129-4921-794

Página  
1 / 1

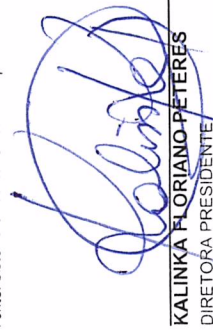
## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.449.328,24	1.449.328,24
4 272	Previdência do Regime Estatutário				1.449.328,24	1.449.328,24
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				1.449.328,24	1.449.328,24
9	Previdência Social				70.389.006,32	70.389.006,32
9 272	Previdência do Regime Estatutário				70.389.006,32	70.389.006,32
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				70.389.006,32	70.389.006,32
28	Encargos Especiais		1.956.751,90			1.956.751,90
28 845	Outras Transferências		1.956.751,90			1.956.751,90
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI		1.956.751,90			1.956.751,90
Total				1.956.751,90	71.838.334,56	73.795.086,46
TOTAL GERAL				1.956.751,90	71.838.334,56	73.795.086,46

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

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 15:59  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1984-3546-691

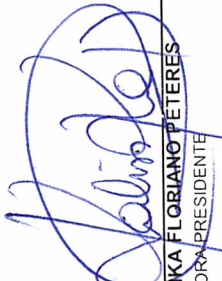
Página  
1 / 1

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

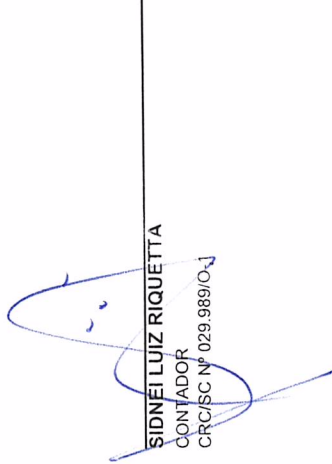
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.449.328,24	1.449.328,24	1.449.328,24
4 272	Previdência do Regime Estatutário	1.449.328,24	1.449.328,24	1.449.328,24
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.449.328,24	1.449.328,24	1.449.328,24
9	Previdência Social	70.389.006,32	70.389.006,32	70.389.006,32
9 272	Previdência do Regime Estatutário	70.389.006,32	70.389.006,32	70.389.006,32
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	70.389.006,32	70.389.006,32	70.389.006,32
28	Encargos Especiais	1.956.751,90	1.956.751,90	1.956.751,90
28 845	Outras Transferências	1.956.751,90	1.956.751,90	1.956.751,90
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.956.751,90	1.956.751,90	1.956.751,90
Total		73.795.086,46	73.795.086,46	73.795.086,46
TOTAL GERAL		73.795.086,46	73.795.086,46	73.795.086,46

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

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA-PRUDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/07/2022 16:00  
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1710-7570-466

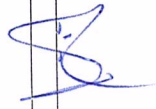
Página  
1 / 3

## Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
<b>Unidade Orçamentária</b>					
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				1.449.328,24	
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				1.449.328,24	
<b>Total</b>				<b>1.449.328,24</b>	







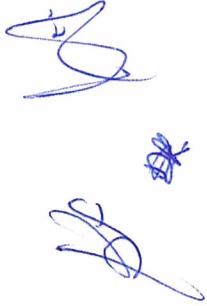
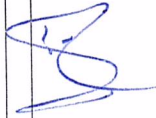


<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Emissão: 01/02/2022 16:00 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1710-7570-466
Página 2 / 3		

**Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
<b>Unidade Orçamentária</b>					
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				70.389.006,32	
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				70.389.006,32	
<b>Total</b>				<b>70.389.006,32</b>	



# 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: 01/02/2022 16:00  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1710-7570-466

Página  
3 / 3

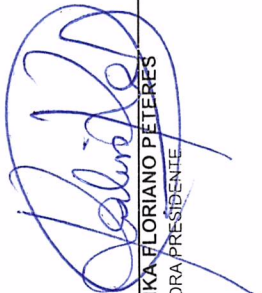
## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa realizada: Empenhada


Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				1.956.751,90		73.795.086,46
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				1.956.751,90		3.406.080,14
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						70.389.006,32
	Total			1.956.751,90		73.795.086,46

### Resumo

Total das Funções 73.795.086,46  
TOTAL GERAL 73.795.086,46

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
2152-4763-855

Página  
1 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	57.450.217,92		37.676.282,08
1.2	Contribuições	35.269.372,78	9.582.872,78	
1.2.1	Contribuições Sociais	35.269.372,78	9.582.872,78	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	35.269.372,78	9.582.872,78	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	35.269.372,78	9.582.872,78	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	32.471.466,90	8.359.966,90	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	32.471.466,90	8.359.966,90	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.347.156,84	2.172.156,84	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	751.215,89	191.215,89	
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	5.406.512,49	611.512,49	
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	79.217,77	34.217,77	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	16.090,91	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	33.778,15	
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	4.746.339,98	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	120.057,68	
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	1.309,44	
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		433.287,75	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	1.167.682,33	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	1.167.682,33	
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		55.223,55	
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		55.223,55	
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		55.223,55	
1.3	Receita Patrimonial			46.480.436,41
1.3.2	Valores Mobiliários			46.480.436,41
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			46.480.436,41
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			46.914.214,23
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			46.914.214,23
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal			45.835.512,02
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.03	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.05	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.06	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			

# 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: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2152-4763-855

Página  
2 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.07 (-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-378.787,40	-378.787,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		64.416,50	64.416,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.09 (-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		1.916.990,04	1.916.990,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		-1.916.990,04	-1.916.990,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		282.393,34	282.393,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		169.082,36	169.082,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		211.536,15	211.536,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.11 (-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-42.453,79	-42.453,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		17.929,58	17.929,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		19.329,00	19.329,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.12 (-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		-1.399,42	-1.399,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		812.252,88	812.252,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		1.294.944,04	1.294.944,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.13 (-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-482.691,16	-482.691,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		468.163,80	468.163,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.14 (-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-468.163,80	-468.163,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		456,65	456,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		46.538,41	46.538,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		57.272,44	57.272,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.16 (-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-10.734,03	-10.734,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		276.573,32	276.573,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		404.892,73	404.892,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.17 (-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-128.319,41	-128.319,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		766.918,47	766.918,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		-766.918,47	-766.918,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.18 (-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		901.061,47	901.061,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.475.182,69	1.475.182,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-574.121,22	-574.121,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.19 (-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		213.540,49	213.540,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		980.229,78	980.229,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		490.316,70	490.316,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF				
1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratécnica		428.283,56	428.283,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratécnica		-428.283,56	-428.283,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		3.775.879,70	3.775.879,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-3.775.879,70	-3.775.879,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.25 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP				
1.3.2.1.00.4.1.01.25 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		1.575,59	1.575,59	
1.3.2.1.00.4.1.01.25 (-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		-1.575,59	-1.575,59	

# 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: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2152-4763-855

Página  
3 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	34.365,22	34.365,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	391.567,38	391.567,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-357.202,16	-357.202,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	915.507,23	915.507,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1.429.870,84	1.429.870,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-514.363,61	-514.363,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	2.172,83	2.172,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	67.401,01	67.401,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-67.401,01	-67.401,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	184,38	184,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	549,40	549,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-365,02	-365,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	289.638,10	289.638,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-289.638,10	-289.638,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	2.839,41	2.839,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	150.301,56	150.301,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-147.462,15	-147.462,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5	277.908,05	277.908,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	234.161,77	234.161,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-234.161,77	-234.161,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	1.488.725,73	1.488.725,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-1.488.725,73	-1.488.725,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	187.277,80	187.277,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	303.601,08	303.601,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-116.323,28	-116.323,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	136.034,84	136.034,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	199.923,49	199.923,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-63.888,65	-63.888,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	875.953,95	875.953,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-875.953,95	-875.953,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	192.440,00	192.440,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-192.440,00	-192.440,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	759.111,43	759.111,43	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	806.571,48	806.571,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-47.460,05	-47.460,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	385.436,31	385.436,31	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	1.508.071,58	1.508.071,58	

# 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: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
2152-4763-855  
Página  
4 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		1.574.938,64	1.574.938,64	
( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		-66.867,06	-66.867,06	
Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		2.557,69	2.557,69	
Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		13.605,39	13.605,39	
( - ) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		-11.047,70	-11.047,70	
Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		138.440,01	138.440,01	
( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		-138.440,01	-138.440,01	
Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		64.302,82	64.302,82	
( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		-64.302,82	-64.302,82	
Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF		10.692,02	10.692,02	
Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF		26.267,89	26.267,89	
( - ) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF		-15.575,87	-15.575,87	
Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		169.467,68	169.467,68	
Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		216.914,86	216.914,86	
( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		-47.447,18	-47.447,18	
Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		31.395,64	31.395,64	
Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		91.649,63	91.649,63	
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00	11.689.335,83		810.664,17
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00			8.000.000,00
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00			10.000.000,00
( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00			-2.000.000,00
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00			4.500.000,00
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00			5.000.000,00
( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			-500.000,00
Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		2.565.409,13	2.565.409,13	
( - ) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-2.565.409,13	-2.565.409,13	
Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS				
Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		391.067,48	391.067,48	
( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-391.067,48	-391.067,48	
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		2.909.382,61	2.909.382,61	
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		3.557.621,13	3.557.621,13	
( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-648.238,52	-648.238,52	
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		337.224,63	337.224,63	
( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-337.224,63	-337.224,63	
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		616.852,43	616.852,43	
( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-616.852,43	-616.852,43	
Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI				
Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		967.037,87	967.037,87	

# 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: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
2152-4763-855  
Página  
5 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.08 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-967.037,87	-967.037,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.09 Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		719.733,82	719.733,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.09 Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-719.733,82	-719.733,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.09 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI				
1.3.2.1.00.4.1.02.10 Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.494.396,39	1.494.396,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.10 Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-1.494.396,39	-1.494.396,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.10 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC				
1.3.2.1.00.4.1.02.11 Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		668.545,51	668.545,51	
1.3.2.1.00.4.1.02.11 (-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-668.545,51	-668.545,51	
1.3.2.1.00.4.1.02.11 Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA				
1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		4.392.779,12	4.392.779,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-4.392.779,12	-4.392.779,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		1.522.770,77	1.522.770,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-1.522.770,77	-1.522.770,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		1.440.598,80	1.440.598,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-1.440.598,80	-1.440.598,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		108.144,25	108.144,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		434.154,43	434.154,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.12 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-326.010,18	-326.010,18	
1.3.2.1.00.4.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		2.841.181,68	2.841.181,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-2.841.181,68	-2.841.181,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.16 (-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		1.424.180,50	1.424.180,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.17 (-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-1.424.180,50	-1.424.180,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		900.558,31	900.558,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-900.558,31	-900.558,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.17 (-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.02.19 Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		278.004,92	278.004,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.19 Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-278.004,92	-278.004,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.19 (-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.02.21 Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		4.543.908,04	4.543.908,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.21 Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-1.088.680,67	-1.088.680,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.21 (-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		54.451,73	54.451,73	
1.3.2.1.00.4.1.02.21 Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		249.008,12	249.008,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.22 Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-194.556,39	-194.556,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.22 (-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A				
1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		965.256,48	965.256,48	
1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		3.738.436,77	3.738.436,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.23 (-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-2.773.180,29	-2.773.180,29	

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

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

<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
2152-4763-855	6 / 8

<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
2152-4763-855	6 / 8

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	31.961,96	268.038,04
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		4.791,33	4.791,33
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		108.270,27	108.270,27
1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-103.478,94	-103.478,94



# 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: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
2152-4763-855

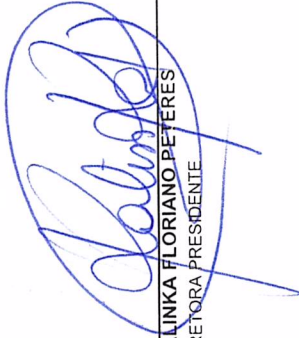
Página  
8 / 8

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

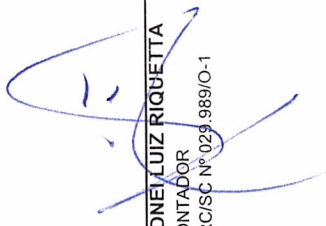
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total	169.438.813,32	140.037.490,14	8.274.958,90	37.676.282,08
Transferências Financeiras		48.995.562,35	48.995.562,35	
TOTAL GERAL	169.438.813,32	189.033.052,49	19.594.239,17	

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV1 - CONTABILIDADE.

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/01/2022 16:02  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2273-0039-723

Página  
1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa Realizada: Empenhada

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	8.101.000,00		8.101.000,00	3.406.080,14	4.694.919,86
34001.4.122	Administração Geral	5.301.000,00		5.301.000,00	1.449.328,24	3.851.671,76
34001.4.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
34001.4.122.4004.2.192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	5.261.000,00		5.261.000,00	1.449.328,24	3.811.671,76
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	5.261.000,00		5.261.000,00	1.449.328,24	3.811.671,76
34001.4.272.4028.1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34001.4.272.4028.1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	5.250.000,00		5.250.000,00	1.449.328,24	3.800.671,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00		1.500.000,00	615.114,57	884.885,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				502.792,45	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				72.311,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				40.010,14	
3.1.91.00	Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	415.249,55	654.750,45
3.3.90.30	Material de Consumo				4.634,98	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				13.473,76	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				154.940,90	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				207.740,96	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				44.707,52	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.500.000,00		2.500.000,00	4.751,43	2.112.155,75
3.3.91.13	Obrigações Patronais				387.844,22	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	387.844,22	
4.4.90.00	Equipamentos e Material Permanente				1.119,90	48.880,10
4.4.90.52	Encargos Especiais				1.119,90	
34001.28	Outras Transferências	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845.4028	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845.4028.0.1	Aplicações Diretas	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
3.3.90.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.956.751,90	
3.3.90.47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	161.352.813,32		161.352.813,32	70.389.006,32	90.963.807,00
34002	Previdência Social	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9	Previdência do Regime Estatutário	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9.272	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9.272.4029	Pagamento de Benefícios Previdenciários	80.015.000,00		80.015.000,00	70.389.006,32	9.625.993,68
34002.9.272.4029.2.47	Aplicações Diretas	80.015.000,00		80.015.000,00	70.389.006,32	9.625.993,68
3.1.90.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				62.550.884,71	
3.1.90.01	Pensões do RPPS e do militar				7.836.342,79	
3.1.90.03	Indenizações e Restituições				1.531,62	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições Trabalhistas				247,20	
3.1.90.94	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	240.000,00		240.000,00		240.000,00
34002.9.272.4029.2.48	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00		140.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00						

# 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: 01/02/2022 16:02  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

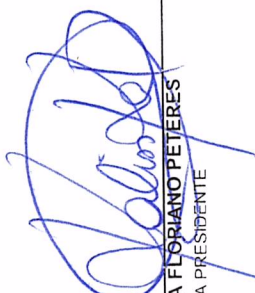
Chave de Autenticação  
2273-0039-723

Página  
2 / 2


## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
34002.99	Reserva de Contingência	81.097.813,32	81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997	Reserva do RPPS	81.097.813,32	81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	81.097.813,32	81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997.4029.0.2	Reserva Benefício Previdenciário	81.097.813,32	81.097.813,32		81.097.813,32
9.999.00	A Definir	81.097.813,32	81.097.813,32		81.097.813,32
Total da Unidade Gestora			169.453.813,32	73.795.086,46	95.658.726,86
TOTAL GERAL			169.453.813,32	73.795.086,46	95.658.726,86

  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 16:04  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1765-9336-592

Página  
2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	4.120.746,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-29.401.323,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-29.401.323,18</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-29.401.323,18</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>88.295.000,00</b>	<b>88.295.000,00</b>	<b>73.793.966,56</b>	<b>73.669.967,91</b>	<b>73.646.445,83</b>	<b>14.501.033,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.755.000,00	81.755.000,00	71.004.120,89	70.998.843,13	70.977.168,14	10.750.879,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	2.789.845,67	2.671.124,78	2.669.277,69	3.750.154,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.119,90</b>	<b>1.119,90</b>	<b>1.119,90</b>	<b>59.880,10</b>
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	1.119,90	1.119,90	1.119,90	59.880,10
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>73.795.086,46</b>	<b>73.671.087,81</b>	<b>73.647.565,73</b>	<b>14.560.913,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>73.795.086,46</b>	<b>73.671.087,81</b>	<b>73.647.565,73</b>	<b>14.560.913,54</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>66.242.403,68</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>88.356.000,00</b>	<b>140.037.490,14</b>	<b>73.671.087,81</b>	<b>73.647.565,73</b>	<b>-51.681.490,14</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>81.097.813,32</b>	<b>81.097.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.097.813,32</b>


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.795,37</b>	<b>85.195,92</b>	<b>83.578,61</b>	<b>82.679,43</b>	<b>15.065,28</b>	<b>37.246,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.256,64	2.785,02	2.075,85	2.075,85	0,00	29.965,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.538,73	82.410,90	81.502,76	80.603,58	15.065,28	7.280,77

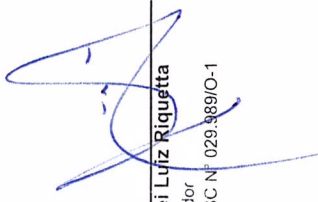
Continua 3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021									
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.795,37	85.195,92	83.578,61	82.679,43	15.065,28	37.246,58			

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	53.948,53	417.686,64	396.451,23	8.735,03	66.448,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.478,95	416.635,44	396.046,77	7.215,07	56.852,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.469,58	1.051,20	404,46	1.519,96	9.596,36
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	53.948,53	417.686,64	396.451,23	8.735,03	66.448,91

  
KALINKA FLORIANO PETÊRES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC Nº 029.389/O-1

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

Página 1/1

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**  
**Despesa realizada: Empenhada**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

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

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/02/2022 16:05  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1879-9978-208

Página  
1 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo Circulante</b>	<b>686.851.538,46</b>	<b>620.574.769,76</b>	<b>184.285,18</b>
Caixa e equivalentes de caixa	194.804,07	36,89	548.332,16
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	2.335,27
Cientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a curto prazo	48.605.089,15	19.480.615,48	33.712,35
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	638.051.645,24	601.094.117,39	17.903,61
Estoques	0,00	0,00	
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>204.086,15</b>	<b>218.322,15</b>	<b>903.533.312,42</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	1.034.268.540,88
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	-414.044.020,01
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	-500.623.471,89
Demaís investimentos permanentes	0,00	0,00	86.579.451,88
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	204.086,15	218.322,15	0,00
Bens móveis	255.518,27	254.398,37	-216.661.972,99
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>890.937.624,61</b>	<b>838.906,91</b>	<b>-414.044.020,01</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>903.717.597,60</b>	<b>1.034.837.111,92</b>	<b>903.533.312,42</b>
<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demaís reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	-216.661.972,99	-414.044.020,01	0,00
Resultado do exercício	197.382.047,02	-500.623.471,89	-414.044.020,01
Resultado de exercícios anteriores	-414.044.020,01	86.579.451,88	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-216.661.972,99</b>	<b>-414.044.020,01</b>	<b>-414.044.020,01</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício AtualExercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-51.432,12	-18.664,80		
(-) 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	-17.411,42		
(-) 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	687.055.624,61	620.793.091,91	TOTAL	687.055.624,61620.793.091,91

ATIVO FINANCEIRO	638.261.562,39	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	284.928,57	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	48.794.062,22	19.683.824,55		903.593.015,08	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL				-216.822.319,04	-414.179.011,30

COMPENSAÇÕES				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício AtualExercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,0044.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,000,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,000,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,0044.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,000,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,0044.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO				
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	521.743.490,18	507.709.869,52		
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	111.842.650,66	88.966.979,48		
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89		
75 - Taxa de Administração RPPS	4.382.177,16	3.801.137,40		
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.564,93	0,00		
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00		
TOTAL	637.976.633,82	600.484.737,29		

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

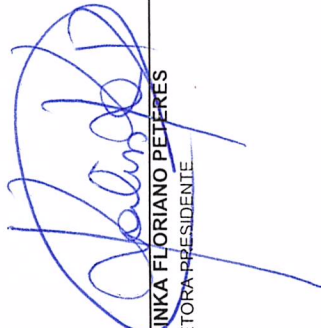
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/02/2022 16:05  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1879-9978-208

Página  
3 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

  
KALINKA FLORIANO PETRES  
DIRETORA-PRÉSIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 01/02/2022 16:06

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1390-1944-694

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	625.221.895,05	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	97.993.442,87	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.993.442,87	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.319.563,59	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.319.563,59	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.995.562,35	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.995.562,35	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.735,03	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.735,03	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.904.591,21	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	456.043.309,66	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.281,55	544.441,58
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>625.221.895,05</b>	<b>313.478.561,49</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	427.839.848,03	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.008.101,19	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.413,37	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	460.156,20	2.325.036,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.380.662,01	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.543.803,30	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	7.836.858,71	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	423.387,32	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.760,71	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	391.270,71	384.961,17
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.355,90	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.782.194,01	7.563.104,53
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.776.693,69	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.500,32	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.956.751,90	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.956.751,90	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	325.288.751,60	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	325.288.751,60	731.574.262,83
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>427.839.848,03</b>	<b>814.102.033,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>197.382.047,02</b>	<b>-500.623.471,89</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTEDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

**KALINKA FLORIANO PETERES**  
DIRETORA PRESIDENTE

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

RUA KUA DINHARCA, 175 - NAÇOES - 88.338-313  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

**Página**  
1/2

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

4.519,34	
7.318,39	
<u>3.346,05</u>	
<u>0,00</u>	
<u>7.123,35</u>	

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

**Página**  
2/2

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

**SIDNE LUZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 01/02/2022 16:10  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1680-9010-961Página  
1 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	159.965.489,94	153.158.715,44
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	35.269.372,78	27.604.936,19
Receita de patrimonial	0,00	2.665.830,97
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	21.319.563,59	37.680.046,50
Remuneração das disponibilidades	861.281,55	543.588,29
Outras receitas derivadas e originárias	82.587.272,22	67.651.785,75
Transferências recebidas	19.927.999,80	17.012.527,74
Outros ingressos operacionais	94.035.381,32	98.710.718,63
<b>Desembolsos</b>	73.737.732,27	72.875.119,20
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	387.844,22	2.236.449,81
Transferências concedidas	19.909.804,83	23.599.149,62
Outros desembolsos operacionais	65.930.108,62	54.447.996,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.119,90	13.122,00
Aquisição de ativo não circulante	1.119,90	13.122,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-1.119,90	-13.122,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	65.928.988,72	54.434.874,81
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	601.094.154,28	546.659.279,47
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	667.023.143,00	601.094.154,28

**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: 01/02/2022 16:10

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1680-9010-961

Página

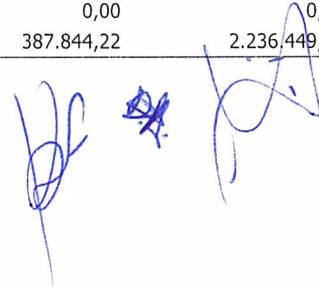
2 / 3

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	82.587.272,22	67.651.785,75
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>82.587.272,22</b>	<b>67.651.785,75</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	387.844,22	2.236.449,81
Outras transferências	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>387.844,22</b>	<b>2.236.449,81</b>



**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)3360-6253Emissão: 01/02/2022 16:10  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1680-9010-961Página  
3 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

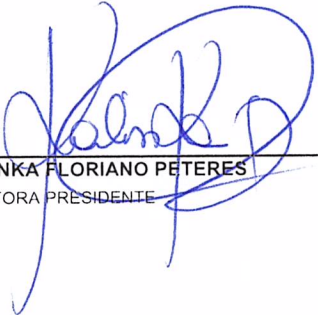
**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	1.017.093,91	1.285.230,59
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	70.763.886,46	69.426.933,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	1.956.751,90	2.162.955,61
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>73.737.732,27</b>	<b>72.875.119,20</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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


Página  
1 / 1

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

### Saldos finais

  
LINKA FLORIANO PETERES  
ETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
 Inei Luiz Riquetta  
 Estado de São Paulo  
 C/SC N° 029.989/O-1