



ESTADO DE SANTA CATARINA
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

BCPREVI

BALANÇO SINTÉTICO - EXERCÍCIO DE 2011 (31/12/2011)

RECEITAS	R\$
Contribuição do Servidor Ativo	7.320.788,96
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	174.843,20
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	408.550,92
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	12.214.122,03
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.104.609,41
(-) Perdas em Aplicações Financeiras (Renda Fixa e Variável)	-2.593.395,22
Contribuição Patronal - Servidor Ativo	14.260.058,95
Contribuição Patronal - Servidor Inativo	420.218,37
Outras Receitas	
Total das Receitas	33.309.796,62

13.318.731,44 Produto da variação diária positiva
-2.593.395,22 Produto da variação diária negativa
10.725.336,22 Rendimento líquido no período (Nota Explicativa - "a")

DESPESAS	R\$
Despesas Administrativas	1.095.978,34
Vencimentos e Salários - Cargo em Comissão	253.985,63
Contribuição para o PASEP	169.011,01
Obrigações Patronais - Contribuições Previdenciárias	56.157,03
Outras Obrigações Patronais - Funservir	363.258,33
Serviços e Despesas Administrativas	252.472,24
Equipamento e Material Permanente	1.094,10
Benefícios Previdenciários	11.362.672,35
Aposentadorias	8.299.633,90
Pensões	1.469.592,76
Salário Maternidade - Servidor Ativo	275.673,37
Auxílio Doença - Servidor Ativo	943.508,97
Salário-Família - Servidor Ativo	341.671,53
Salário-Família - Servidor Inativo	7.165,22
Auxílio Reclusão - Servidor Ativo	10.236,41
Indenizações e Restituições Previdenciárias	15.190,19
Total das Despesas	12.458.650,69

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$
Bancos Conta Movimento	27.823,13
Banco do Brasil S.A.	2.259,11
Caixa Econômica Federal	25.564,02
Fundos em cotas de fundos de investimentos	17.716.094,67
Caixa Econômica Federal	17.716.094,67
Fundos de Investimentos Referenciados - Renda fixa	25.266.471,41
Banco Bradesco S.A.	22.093.872,28
QT FI RF Previd. Bradesco	3.172.599,13
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro - Renda Fixa	69.717.112,99
Caixa Econômica Federal	6.645.101,36
Banco do Brasil S.A.	18.966.771,19
Banco Itaú S.A.	2.401.900,76
Banco Santander S.A.	4.536.410,56
Banrisul S.A.	8.460.919,01
BNP Paribas	0,00
Banco Safra S.A.	12.290.421,37
Schroders	0,00
Banco HSBC	3.527.520,77
Credit Suisse	0,00
BTG Pactual	12.888.067,97
Aplicações em Segmento de Renda Variável	5.441.908,11
Banco HSBC	2.267.010,85
BTG Pactual	3.174.897,26
Fundos Multimercado	1.989.739,29
Caixa Econômica Federal	1.989.739,29
(-)Provisão para Perdas em Aplicações da Cart. RPPS	-1.201.591,50
Total das Disponibilidades Financeiras	118.957.558,10

Nota Explicativa - "b"

NOTAS EXPLICATIVAS:

a) As aplicações financeiras tem um comportamento diário, que pode ser positivo, neutro ou negativo. O produto deste comportamento ao longo do período é que determinam a rentabilidade final para o período. Sendo que a contabilidade registra toda a flutuação diária (positiva e negativa).

b) A conta Provisão para Perdas em aplicações da Cart. RPPS atende ao princípio da prudência (conforme explicado na Nota Explicativa "a" deste), e apresenta uma estimativa de perdas para o exercício de 2012 em R\$ 1.201.591,50, contudo não apresenta a perspectiva de ganhos (variação positiva), visto que a meta é de atingirmos IPCA + 6%.

Rubens Ricardo Franz
Diretor Presidente
CRA/SC 3253

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