



IPI

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

BALANÇO

Anexos da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO

2022



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação Digital
1465-3775-757

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	67.459.792,11	Pessoal e Encargos Sociais	161.940.018,25
Receita Patrimonial	158.723.954,45	Outras Despesas Correntes	5.912.807,65
Outras Receitas Correntes	3.632.310,56		
Total das Receitas Correntes	229.816.057,12	Total de Despesas Correntes	167.852.825,90
Dedução	-78.453.472,30		
Déficit	16.490.241,08	Superávit	
Total	167.852.825,90	Total	167.852.825,90
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	16.490.241,08
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	36.200,01
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	36.200,01
Déficit	16.526.441,09	Superávit	
Total	16.526.441,09	Total	16.526.441,09
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	16.526.441,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	98.136.916,11	Pessoal e Encargos Sociais	730.416,87
		Outras Despesas Correntes	3.322,80
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	98.136.916,11	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	733.739,67
Dedução	-37.642,59		
Déficit		Superávit	80.839.092,76
Total	98.099.273,52	Total	98.099.273,52
Superávit do Orçamento	80.839.092,76	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	80.839.092,76
Total	80.839.092,76	Total	80.839.092,76
Superávit do Orçamento	80.839.092,76	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	117.010.075,58	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	197.849.168,34
Total	197.849.168,34	Total	197.849.168,34
TOTAL GERAL	366.471.933,92	TOTAL GERAL	366.471.933,92

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	151.362.584,82	Despesas Correntes	167.852.825,90
Receitas de Capital		Despesas de Capital	36.200,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	98.099.273,52	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	733.739,67
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	117.010.075,58	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	197.849.168,34
TOTAL GERAL	366.471.933,92	TOTAL GERAL	366.471.933,92

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			151.362.584,82
1.2	Contribuições		67.439.463,14	
1.2.1	Contribuições Sociais	67.439.463,14		
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	67.439.463,14		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	67.356.419,21		
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	61.039.982,80		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	61.039.857,81		
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FFIN	8.118.558,94		
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV	52.868.562,53		
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV	52.888.891,50		
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV	-20.328,97		
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FFIN	4.574,60		
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV	48.161,74		
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	124,99		
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - Multas e Juros	124,99		
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.909.890,18		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.909.890,18		
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Inativo Civil - FFIN	5.758.117,63		
1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Inativo Civil - FPREV	151.772,55		
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	343.239,18		
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Pensionista Civil - Principal	343.239,18		
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Pensionista Civil - FFIN	317.904,99		
1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Pensionista Civil - FPREV	25.334,19		
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	21.902,03		
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	21.902,03		
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - FPREV	14.355,04		
1.2.1.8.01.4.1.02	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - FFIN	7.546,99		
1.2.1.8.01.5	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	41.405,02		
1.2.1.8.01.5.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	41.405,02		
1.2.1.8.01.5.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - FPREV	21.639,17		
1.2.1.8.01.5.1.02	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - FFIN	19.765,85		
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	83.043,93		
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	83.043,93		
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	82.871,45		
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FFIN - MUN	7.188,66		
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV	30.623,92		
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - MUN	45.058,87		
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	172,48		
1.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - Multas e Juros	172,48		
1.3	Receita Patrimonial		80.291.356,02	
1.3.2	Valores Mobiliários	80.291.356,02		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	80.291.356,02		
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.291.356,02		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.291.356,02		



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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI	80.291.356,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV	67.809.651,43	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV	71.709.838,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV	-3.900.186,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FFIN	274.630,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV	11.166.128,21	
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV	73.962.854,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV	-62.796.726,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - TAXA ADM	1.040.945,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Invest Exterior - FPREV	0,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Invest Exterior - FPREV	11.735.685,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Invest Exterior - FPREV	-11.735.685,09	
1.9	Outras Receitas Correntes		3.631.765,66
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.833,78	
1.9.2.2	Restituições	8.833,78	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.833,78	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições - IPI - Principal	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1.04.02	Outras Restituições - Principal - IPI - FPREV	8.820,50	
1.9.2.2.99.1.1.04.03	Outras Restituições - Principal - IPI - TAXA ADM	13,28	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.622.931,88	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.622.625,15	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.622.625,15	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	3.601.753,86	
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN	3.215.188,04	
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN	3.215.732,94	
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN	-544,90	
1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FPREV	386.565,82	
1.9.9.0.03.1.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	20.871,29	
1.9.9.0.03.1.2.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - FFIN	18.520,43	
1.9.9.0.03.1.2.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - FPREV	2.350,86	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	306,73	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	306,73	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	306,73	
1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Recursos Ordinários	306,73	
1.9.9.0.99.1.1.01.14	Outras Receitas - Primárias - Recursos FPREV - IPI	306,73	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		98.099.273,52
7.2	Contribuições		98.099.273,52
7.2.1	Contribuições Sociais	98.099.273,52	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	98.099.273,52	
7.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentárias	2.632,72	



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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

7.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.632,72
7.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FFIN - Multas e Juros	2.632,72
7.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FFIN - Multas e Juros	161,42
7.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV - Multas e Juros	2.471,30
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	95.835.194,16
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	95.835.194,16
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	95.831.208,57
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FFIN	11.149.536,12
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV	76.640.675,15
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV	76.678.317,74
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV	-37.642,59
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV - TAXA ADM	6.432.797,80
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FFIN - TAXA ADM	1.608.199,50
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV - Multas e Juros	3.985,59
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV - Multas e Juros	3.733,38
7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FFIN - Multas e Juros	252,21
7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específicos de EST/DF/MUN	2.261.446,64
7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.261.446,64
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	2.261.446,64
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - FPREV	2.261.446,64

TOTAL GERAL

249.461.858,34

Resumo

Contribuições	67.439.463,14
Receita Patrimonial	80.291.356,02
Outras Receitas Correntes	3.631.765,66
Total das Receitas Correntes	151.362.584,82
Total das Receitas de Capital	
Contribuições	98.099.273,52
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	98.099.273,52
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
Transferências Financeiras	117.010.075,58
TOTAL GERAL	366.471.933,92



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1886-1601-748

Página
1 / 2



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 28 - Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Unidade Orçamentária: 28029 - Taxa de Administração RPPS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			8.940.993,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.001.817,34	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.271.400,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.203.165,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.672,79		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.561,90		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	730.416,87		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	730.416,87		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.939.176,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.935.853,20		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	825,60		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.779,25		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.256,11		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.668,12		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.906,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275.455,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.764,89		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290.311,70		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	447.538,76		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.232.660,65		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	3.360,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	13.578,43		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	748,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.322,80		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.322,80		
4	Despesas de Capital			36.200,01
4.4	Investimentos		36.200,01	
4.4.90	Aplicações Diretas	36.200,01		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.200,01		
Total da Unidade Orçamentária:				8.977.193,35

Unidade Orçamentária: 28030 - Fundo Financeiro RPPS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			145.682.459,07
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		144.709.748,79	
3.1.90	Aplicações Diretas	144.709.748,79		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	131.312.196,85		
3.1.90.03	Pensões	13.221.544,22		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	176.007,72		
3.3	Outras Despesas Correntes		972.710,28	
3.3.90	Aplicações Diretas	972.710,28		



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1886-1601-748

Página
2 / 2



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.497,95
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	934.512,43
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	35.699,90
Total da Unidade Orçamentária:		145.682.459,07

Unidade Orçamentária: 28031 - Fundo Previdenciário RPPS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.963.113,16
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.958.868,99	
3.1.90	Aplicações Diretas	12.958.868,99		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.779.389,38		
3.1.90.03	Pensões	2.921.569,09		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	257.910,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.004.244,17	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.004.244,17		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	968.350,68		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	33.531,99		
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	2.361,50		
Total da Unidade Orçamentária:				13.963.113,16

Total da Unidade Gestora: 168.622.765,58

Total Geral: 168.622.765,58

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	161.940.018,25
Outras Despesas Correntes	5.912.807,65
Total das Despesas Correntes	167.852.825,90
Investimentos	36.200,01
Total das Despesas de Capital	36.200,01
Pessoal e Encargos Sociais	730.416,87
Outras Despesas Correntes	3.322,80
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	733.739,67
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	168.622.765,58



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio	Chave de Autenticação 1191-3450-591	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 28-Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Unidade Orçamentária: 28029-Taxa de Administração RPPS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				6.749.892,70	6.749.892,70
4 122	Administração Geral				6.749.892,70	6.749.892,70
4 122 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência				6.749.892,70	6.749.892,70
4 122 1 2.2	Sentenças Judiciais - Taxa de Administração RPPS				13.578,43	13.578,43
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				13.578,43	13.578,43
4 122 1 2.192	Apoio Administrativo ao IPI				6.736.314,27	6.736.314,27
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.203.165,78	4.203.165,78
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				47.672,79	47.672,79
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.561,90	20.561,90
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				730.416,87	730.416,87
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				825,60	825,60
	3.3.90.14 Diárias – Civil				30.779,25	30.779,25
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				7.256,11	7.256,11
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.668,12	40.668,12
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				19.906,41	19.906,41
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				275.455,28	275.455,28
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				572.764,89	572.764,89
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				290.311,70	290.311,70
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				447.538,76	447.538,76
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.360,00	5.360,00
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				3.360,00	3.360,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				748,00	748,00
	3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.322,80	3.322,80
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				36.200,01	36.200,01
28	Encargos Especiais		2.227.300,65			2.227.300,65
28 846	Outros Encargos Especiais		2.227.300,65			2.227.300,65
28 846 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		2.227.300,65			2.227.300,65
28 846 1 0.5	Contribuição ao PASEP - Taxa de Administração RPPS		2.227.300,65			2.227.300,65
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.227.300,65			2.227.300,65
Total da Unidade Orçamentária			2.227.300,65		6.749.892,70	8.977.193,35

Unidade Orçamentária: 28030-Fundo Financeiro RPPS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				145.679.961,12	145.679.961,12
9 272	Previdência do Regime Estatutário				145.679.961,12	145.679.961,12
9 272 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência				145.679.961,12	145.679.961,12
9 272 1 2.3	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro RPPS				176.007,72	176.007,72
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				176.007,72	176.007,72
9 272 1 2.193	Benefícios Previdenciários Executivo - Plano Financeiro RPPS				143.008.514,52	143.008.514,52
	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				129.939.609,02	129.939.609,02
	3.1.90.03 Pensões				13.068.905,50	13.068.905,50
9 272 1 2.195	Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro RPPS				970.212,33	970.212,33



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1191-3450-591

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 28030 - Fundo Financeiro RPPS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				934.512,43	934.512,43
3.3.90.98	Compensações ao RGPS				35.699,90	35.699,90
9 272 1 2.330	Benefícios Previdenciários Legislativo - Plano Financeiro RPPS				1.525.226,55	1.525.226,55
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				1.372.587,83	1.372.587,83
3.1.90.03	Pensões				152.638,72	152.638,72
28	Encargos Especiais		2.497,95			2.497,95
28 846	Outros Encargos Especiais		2.497,95			2.497,95
28 846 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		2.497,95			2.497,95
28 846 1 0.7	Contribuição ao PASEP - Fundo Financeiro RPPS		2.497,95			2.497,95
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.497,95			2.497,95
Total da Unidade Orçamentária			2.497,95		145.679.961,12	145.682.459,07

Unidade Orçamentária: 28031 - Fundo Previdenciário RPPS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				12.994.762,48	12.994.762,48
9 272	Previdência do Regime Estatutário				12.994.762,48	12.994.762,48
9 272 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência				12.994.762,48	12.994.762,48
9 272 1 2.15	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário RPPS				257.910,52	257.910,52
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				257.910,52	257.910,52
9 272 1 2.194	Benefícios Previdenciários Executivo - Plano Previdenciário RPPS				12.473.234,47	12.473.234,47
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				9.779.389,38	9.779.389,38
3.1.90.03	Pensões				2.693.845,09	2.693.845,09
9 272 1 2.319	Compensação Previdenciária - Fundo Previdenciário RPPS				35.893,49	35.893,49
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				33.531,99	33.531,99
3.3.90.98	Compensações ao RGPS				2.361,50	2.361,50
9 272 1 2.331	Benefícios Previdenciários Legislativo - Plano Previdenciário RPPS				227.724,00	227.724,00
3.1.90.03	Pensões				227.724,00	227.724,00
28	Encargos Especiais		968.350,68			968.350,68
28 846	Outros Encargos Especiais		968.350,68			968.350,68
28 846 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		968.350,68			968.350,68
28 846 1 0.8	Contribuição ao PASEP - Fundo Previdenciário RPPS		968.350,68			968.350,68
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		968.350,68			968.350,68
Total da Unidade Orçamentária			968.350,68		12.994.762,48	13.963.113,16
Total da Unidade Gestora			3.198.149,28		165.424.616,30	168.622.765,58
TOTAL GERAL			3.198.149,28		165.424.616,30	168.622.765,58



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1444-7263-183

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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				6.749.892,70	6.749.892,70
4 122	Administração Geral				6.749.892,70	6.749.892,70
4 122 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência				6.749.892,70	6.749.892,70
9	Previdência Social				158.674.723,60	158.674.723,60
9 272	Previdência do Regime Estatutário				158.674.723,60	158.674.723,60
9 272 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência				158.674.723,60	158.674.723,60
28	Encargos Especiais		3.198.149,28			3.198.149,28
28 846	Outros Encargos Especiais		3.198.149,28			3.198.149,28
28 846 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		3.198.149,28			3.198.149,28
	Total		3.198.149,28		165.424.616,30	168.622.765,58
	TOTAL GERAL		3.198.149,28		165.424.616,30	168.622.765,58



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1883-2922-456

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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração		6.749.892,70	6.749.892,70
4 122	Administração Geral		6.749.892,70	6.749.892,70
4 122 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		6.749.892,70	6.749.892,70
9	Previdência Social	117.010.075,58	41.664.648,02	158.674.723,60
9 272	Previdência do Regime Estatutário	117.010.075,58	41.664.648,02	158.674.723,60
9 272 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	117.010.075,58	41.664.648,02	158.674.723,60
28	Encargos Especiais		3.198.149,28	3.198.149,28
28 846	Outros Encargos Especiais		3.198.149,28	3.198.149,28
28 846 1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência		3.198.149,28	3.198.149,28
Total		117.010.075,58	51.612.690,00	168.622.765,58
TOTAL GERAL		117.010.075,58	51.612.690,00	168.622.765,58



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1950-3163-449

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
28000 - Instituto de Previdência de Itajaí - IPI				6.749.892,70	
28029 - Taxa de Administração RPPS				6.749.892,70	
Total				6.749.892,70	



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1950-3163-449

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Unidade Orçamentária					
28000 - Instituto de Previdência de Itajaí - IPI				158.674.723,60	
28030 - Fundo Financeiro RPPS				145.679.961,12	
28031 - Fundo Previdenciário RPPS				12.994.762,48	
Total				158.674.723,60	



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1950-3163-449

Página
3 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
28000 - Instituto de Previdência de Itajaí - IPI			3.198.149,28		168.622.765,58
28029 - Taxa de Administração RPPS			2.227.300,65		8.977.193,35
28030 - Fundo Financeiro RPPS			2.497,95		145.682.459,07
28031 - Fundo Previdenciário RPPS			968.350,68		13.963.113,16
Total			3.198.149,28		168.622.765,58

Resumo

Total das Funções	168.622.765,58
TOTAL GERAL	168.622.765,58

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	111.175.000,00	151.362.584,82	40.187.584,82
1.2	Contribuições	53.806.000,00	67.439.463,14	13.633.463,14
1.2.1	Contribuições Sociais	53.806.000,00	67.439.463,14	13.633.463,14
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	53.806.000,00	67.439.463,14	13.633.463,14
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	53.806.000,00	67.356.419,21	13.550.419,21
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	49.500.000,00	61.039.982,80	11.539.982,80
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	49.500.000,00	61.039.857,81	11.539.857,81
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FFIN	6.700.000,00	8.118.558,94	1.418.558,94
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV	42.800.000,00	52.868.562,53	10.068.562,53
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV	42.800.000,00	52.888.891,50	10.088.891,50
1.2.1.8.01.1.1.02	(-) CPSSS do Servidor Civil Ativo - FPREV		-20.328,97	-20.328,97
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FFIN		4.574,60	4.574,60
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV		48.161,74	48.161,74
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		124,99	124,99
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - Multas e Juros		124,99	124,99
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.067.000,00	5.909.890,18	1.842.890,18
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.067.000,00	5.909.890,18	1.842.890,18
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Inativo Civil - FFIN	4.000.000,00	5.758.117,63	1.758.117,63
1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Inativo Civil - FPREV	67.000,00	151.772,55	84.772,55
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	239.000,00	343.239,18	104.239,18
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Pensionista Civil - Principal	239.000,00	343.239,18	104.239,18
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Pensionista Civil - FFIN	230.000,00	317.904,99	87.904,99
1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Pensionista Civil - FPREV	9.000,00	25.334,19	16.334,19
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		21.902,03	21.902,03
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		21.902,03	21.902,03
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - FPREV		14.355,04	14.355,04
1.2.1.8.01.4.1.02	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - FFIN		7.546,99	7.546,99
1.2.1.8.01.5	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		41.405,02	41.405,02
1.2.1.8.01.5.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		41.405,02	41.405,02
1.2.1.8.01.5.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - FPREV		21.639,17	21.639,17
1.2.1.8.01.5.1.02	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - FFIN		19.765,85	19.765,85
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		83.043,93	83.043,93
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		83.043,93	83.043,93
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		82.871,45	82.871,45
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FFIN - MUN		7.188,66	7.188,66
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV		30.623,92	30.623,92
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - MUN		45.058,87	45.058,87
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		172,48	172,48
1.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido - FPREV - Multas e Juros		172,48	172,48
1.3	Receita Patrimonial	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02
1.3.2	Valores Mobiliários	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV	27.000.000,00	67.809.651,43	40.809.651,43	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV	27.000.000,00	71.709.838,32	44.709.838,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FPREV		-3.900.186,89	-3.900.186,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - FFIN	50.000,00	274.630,92	224.630,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV	27.539.000,00	11.166.128,21		16.372.871,79
1.3.2.1.00.4.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV	27.539.000,00	73.962.854,66	46.423.854,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.03	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Variável- FPREV		-62.796.726,45	-62.796.726,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Renda Fixa - TAXA ADM	100.000,00	1.040.945,46	940.945,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Invest Exterior - FPREV		11.735.685,09	11.735.685,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.05	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - IPI - Invest Exterior - FPREV		-11.735.685,09	-11.735.685,09	
1.9	Outras Receitas Correntes	2.680.000,00	3.631.765,66	951.765,66	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2	Restituições		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições - IPI - Principal		8.833,78	8.833,78	
1.9.2.2.99.1.1.04.02	Outras Restituições - Principal - IPI - FPREV		8.820,50	8.820,50	
1.9.2.2.99.1.1.04.03	Outras Restituições - Principal - IPI - TAXA ADM		13,28	13,28	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.680.000,00	3.622.931,88	942.931,88	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.680.000,00	3.622.625,15	942.625,15	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.680.000,00	3.622.625,15	942.625,15	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.680.000,00	3.601.753,86	921.753,86	
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN	2.320.000,00	3.215.188,04	895.188,04	
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN	2.320.000,00	3.215.732,94	895.732,94	
1.9.9.0.03.1.1.01	(-) Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FFIN		-544,90	-544,90	
1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - FPREV	360.000,00	386.565,82	26.565,82	
1.9.9.0.03.1.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros		20.871,29	20.871,29	
1.9.9.0.03.1.2.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - FFIN		18.520,43	18.520,43	
1.9.9.0.03.1.2.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - FPREV		2.350,86	2.350,86	
1.9.9.0.99	Outras Receitas		306,73	306,73	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		306,73	306,73	

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.1.1		306,73	306,73	
1.9.9.0.99.1.1.01		306,73	306,73	
1.9.9.0.99.1.1.01.14		306,73	306,73	
7	79.625.000,00	98.099.273,52	18.474.273,52	
7.2	79.625.000,00	98.099.273,52	18.474.273,52	
7.2.1	79.625.000,00	98.099.273,52	18.474.273,52	
7.2.1.8	79.625.000,00	98.099.273,52	18.474.273,52	
7.2.1.8.01		2.632,72	2.632,72	
7.2.1.8.01.1		2.632,72	2.632,72	
7.2.1.8.01.1.2		2.632,72	2.632,72	
7.2.1.8.01.1.2.01		161,42	161,42	
7.2.1.8.01.1.2.02		2.471,30	2.471,30	
7.2.1.8.03	77.725.000,00	95.835.194,16	18.110.194,16	
7.2.1.8.03.1	77.725.000,00	95.835.194,16	18.110.194,16	
7.2.1.8.03.1.1	77.725.000,00	95.831.208,57	18.106.208,57	
7.2.1.8.03.1.1.01	8.800.000,00	11.149.536,12	2.349.536,12	
7.2.1.8.03.1.1.02	60.325.000,00	76.640.675,15	16.315.675,15	
7.2.1.8.03.1.1.02	60.325.000,00	76.678.317,74	16.353.317,74	
7.2.1.8.03.1.1.02		-37.642,59	-37.642,59	
7.2.1.8.03.1.1.03	6.900.000,00	6.432.797,80		467.202,20
7.2.1.8.03.1.1.04	1.700.000,00	1.608.199,50		91.800,50
7.2.1.8.03.1.2		3.985,59	3.985,59	
7.2.1.8.03.1.2.01		3.733,38	3.733,38	
7.2.1.8.03.1.2.02		252,21	252,21	
7.2.1.8.04	1.900.000,00	2.261.446,64	361.446,64	
7.2.1.8.04.1	1.900.000,00	2.261.446,64	361.446,64	
7.2.1.8.04.1.1	1.900.000,00	2.261.446,64	361.446,64	
7.2.1.8.04.1.1.01	1.900.000,00	2.261.446,64	361.446,64	
Total	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34	
Transferências Financeiras		117.010.075,58	117.010.075,58	
TOTAL GERAL	190.800.000,00	366.471.933,92	175.671.933,92	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Instituto de Previdência de Itajaí - IPI						
28029	Taxa de Administração RPPS	9.830.000,00		9.830.000,00	8.977.193,35	852.806,65
28029.4	Administração	7.300.000,00		7.300.000,00	6.749.892,70	550.107,30
28029.4.122	Administração Geral	7.300.000,00		7.300.000,00	6.749.892,70	550.107,30
28029.4.122.1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	7.300.000,00		7.300.000,00	6.749.892,70	550.107,30
28029.4.122.1.1.79	Construção de Sede Própria para o IPI	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
28029.4.122.1.2.2	Sentenças Judiciais - Taxa de Administração RPPS	40.000,00		40.000,00	13.578,43	26.421,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.578,43	6.421,57
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				13.578,43	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				13.578,43	
28029.4.122.1.2.192	Apoio Administrativo ao IPI	7.230.000,00		7.230.000,00	6.736.314,27	493.685,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.271.400,47	228.599,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.203.165,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.668.474,80	
3.1.90.11.07	abono de permanência				45.399,08	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				257.970,45	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				194.486,99	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				441.646,33	
3.1.90.11.43	13º salário				322.756,31	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				120.212,26	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				81.645,27	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				70.574,29	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				47.672,79	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				47.672,79	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.561,90	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				20.561,90	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	875.000,00		875.000,00	730.416,87	144.583,13
3.1.91.13	Obrigações Patronais				730.416,87	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				730.416,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.810.000,00		1.810.000,00	1.694.974,12	115.025,88
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				825,60	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				825,60	
3.3.90.14	Diárias – Civil				30.779,25	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				30.779,25	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.256,11	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				7.256,11	
3.3.90.30	Material de Consumo				40.668,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.151,56	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.804,28	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				99,90	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.638,35	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				8.056,84	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.025,81	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.484,89	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.213,29	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				786,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				207,20	
3.3.90.30.30	material para comunicações				199,60	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.906,41	
3.3.90.33.01	passagens para o país				19.906,41	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				275.455,28	
3.3.90.36.07	estagiários				118.222,32	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				3.150,00	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				148.608,20	

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36.46				5.474,76	
3.3.90.39				572.764,89	
3.3.90.39.01				2.819,07	
3.3.90.39.05				84.922,04	
3.3.90.39.10				163.525,74	
3.3.90.39.16				6.337,00	
3.3.90.39.17				4.670,00	
3.3.90.39.25				1.350,00	
3.3.90.39.27				24.002,25	
3.3.90.39.28				1.456,20	
3.3.90.39.43				24.610,12	
3.3.90.39.47				8.401,52	
3.3.90.39.48				19.962,50	
3.3.90.39.59				5.000,00	
3.3.90.39.63				11.147,80	
3.3.90.39.64				13.035,79	
3.3.90.39.66					
3.3.90.39.69				521,18	
3.3.90.39.74				70,08	
3.3.90.39.77				11.554,94	
3.3.90.39.78				81.638,64	
3.3.90.39.81				105.372,11	
3.3.90.39.99				2.367,91	
3.3.90.40				290.311,70	
3.3.90.40.01				187.095,00	
3.3.90.40.02				48.226,60	
3.3.90.40.04				4.446,84	
3.3.90.40.07				375,00	
3.3.90.40.09				991,00	
3.3.90.40.11				11.158,51	
3.3.90.40.12				6.125,00	
3.3.90.40.15				6.953,76	
3.3.90.40.99				24.939,99	
3.3.90.46				447.538,76	
3.3.90.46.01				447.538,76	
3.3.90.47				5.360,00	
3.3.90.47.10				530,00	
3.3.90.47.17				4.200,00	
3.3.90.47.18				630,00	
3.3.90.49				3.360,00	
3.3.90.49.01				3.360,00	
3.3.90.93				748,00	
3.3.90.93.02				748,00	
3.3.91.00	5.000,00		5.000,00	3.322,80	1.677,20
3.3.91.47				3.322,80	
3.3.91.47.02				3.322,80	
4.4.90.00	40.000,00		40.000,00	36.200,01	3.799,99
4.4.90.52				36.200,01	
4.4.90.52.06				7.550,00	
4.4.90.52.34				2.789,00	
4.4.90.52.35				14.591,01	
4.4.90.52.42				11.270,00	
28029.4.122.1.2.317					
3.3.90.00					0,00
4.4.90.00					0,00
28029.28	2.530.000,00		2.530.000,00	2.227.300,65	302.699,35
28029.28.846	2.530.000,00		2.530.000,00	2.227.300,65	302.699,35
28029.28.846.1	2.530.000,00		2.530.000,00	2.227.300,65	302.699,35



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
28029.28.846.1.0.5	Contribuição ao PASEP - Taxa de Administração RPPS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.227.300,65	302.699,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.530.000,00	2.530.000,00	2.227.300,65	302.699,35
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.227.300,65	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP			2.227.300,65	
28030	Fundo Financeiro RPPS	149.636.960,23	149.636.960,23	145.682.459,07	3.954.501,16
28030.9	Previdência Social	149.631.960,23	149.631.960,23	145.679.961,12	3.951.999,11
28030.9.272	Previdência do Regime Estatutário	149.631.960,23	149.631.960,23	145.679.961,12	3.951.999,11
28030.9.272.1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	149.631.960,23	149.631.960,23	145.679.961,12	3.951.999,11
28030.9.272.1.2.3	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro RPPS	400.000,00	400.000,00	176.007,72	223.992,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	176.007,72	123.992,28
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			176.007,72	
3.1.90.91.03	precatórios - inativo civil			176.007,72	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
28030.9.272.1.2.193	Benefícios Previdenciários Executivo - Plano Financeiro RPPS	146.546.960,23	146.546.960,23	143.008.514,52	3.538.445,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	146.546.960,23	146.546.960,23	143.008.514,52	3.538.445,71
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			129.939.609,02	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			119.448.807,12	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil			10.490.801,90	
3.1.90.03	Pensões			13.068.905,50	
3.1.90.03.01	civis			12.044.089,10	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil			1.024.816,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28030.9.272.1.2.195	Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro RPPS	990.000,00	990.000,00	970.212,33	19.787,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	990.000,00	990.000,00	970.212,33	19.787,67
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			934.512,43	
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência			934.512,43	
3.3.90.98	Compensações ao RGPS			35.699,90	
3.3.90.98.01	Compensações ao RGPS			35.699,90	
28030.9.272.1.2.330	Benefícios Previdenciários Legislativo - Plano Financeiro RPPS	1.695.000,00	1.695.000,00	1.525.226,55	169.773,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.695.000,00	1.695.000,00	1.525.226,55	169.773,45
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			1.372.587,83	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			1.262.031,14	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil			110.556,69	
3.1.90.03	Pensões			152.638,72	
3.1.90.03.01	civis			140.897,28	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil			11.741,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28030.28	Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	2.497,95	2.502,05
28030.28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	2.497,95	2.502,05
28030.28.846.1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	5.000,00	5.000,00	2.497,95	2.502,05
28030.28.846.1.0.7	Contribuição ao PASEP - Fundo Financeiro RPPS	5.000,00	5.000,00	2.497,95	2.502,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	2.497,95	2.502,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.497,95	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP			2.497,95	
28031	Fundo Previdenciário RPPS	161.900.000,00	161.900.000,00	13.963.113,16	147.936.886,84
28031.9	Previdência Social	13.400.000,00	13.400.000,00	12.994.762,48	405.237,52
28031.9.272	Previdência do Regime Estatutário	13.400.000,00	13.400.000,00	12.994.762,48	405.237,52
28031.9.272.1	Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	13.400.000,00	13.400.000,00	12.994.762,48	405.237,52
28031.9.272.1.2.15	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário RPPS	300.000,00	300.000,00	257.910,52	42.089,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	257.910,52	42.089,48
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			257.910,52	
3.1.90.91.03	precatórios - inativo civil			257.910,52	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28031.9.272.1.2.194	Benefícios Previdenciários Executivo - Plano Previdenciário RPPS	12.740.000,00	12.740.000,00	12.473.234,47	266.765,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.740.000,00	12.740.000,00	12.473.234,47	266.765,53



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				9.779.389,38	
3.1.90.01.01 proventos - pessoal civil				9.007.052,57	
3.1.90.01.06 13º salário - pessoal civil				772.336,81	
3.1.90.03 Pensões				2.693.845,09	
3.1.90.03.01 civis				2.490.452,24	
3.1.90.03.03 13º salário - pensionista civil				203.392,85	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28031.9.272.1.2.319 Compensação Previdenciária - Fundo Previdenciário RPPS	100.000,00		100.000,00	35.893,49	64.106,51
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	35.893,49	64.106,51
3.3.90.86 Compensações a Regimes de Previdência				33.531,99	
3.3.90.86.01 Compensações a Regimes de Previdência				33.531,99	
3.3.90.98 Compensações ao RGPS				2.361,50	
3.3.90.98.01 Compensações ao RGPS				2.361,50	
28031.9.272.1.2.331 Benefícios Previdenciários Legislativo - Plano Previdenciário RPPS	260.000,00		260.000,00	227.724,00	32.276,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	260.000,00		260.000,00	227.724,00	32.276,00
3.1.90.03 Pensões				227.724,00	
3.1.90.03.01 civis				210.206,77	
3.1.90.03.03 13º salário - pensionista civil				17.517,23	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28031.28 Encargos Especiais	2.800.000,00		2.800.000,00	968.350,68	1.831.649,32
28031.28.846 Outros Encargos Especiais	2.800.000,00		2.800.000,00	968.350,68	1.831.649,32
28031.28.846.1 Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	2.800.000,00		2.800.000,00	968.350,68	1.831.649,32
28031.28.846.1.0.8 Contribuição ao PASEP - Fundo Previdenciário RPPS	2.800.000,00		2.800.000,00	968.350,68	1.831.649,32
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.800.000,00		2.800.000,00	968.350,68	1.831.649,32
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				968.350,68	
3.3.90.47.12 contribuição para o PIS/PASEP				968.350,68	
28031.99 Reserva de Contingência	145.700.000,00		145.700.000,00		145.700.000,00
28031.99.997 Reserva do RPPS	145.700.000,00		145.700.000,00		145.700.000,00
28031.99.997.1 Gestão, Eficiência, Tecnologia e Transparência	145.700.000,00		145.700.000,00		145.700.000,00
28031.99.997.1.2.24 Reserva do RPPS	145.700.000,00		145.700.000,00		145.700.000,00
9.9.90.00 Aplicações Diretas	145.700.000,00		145.700.000,00		145.700.000,00
Total da Unidade Gestora	321.366.960,23		321.366.960,23	168.622.765,58	152.744.194,65
TOTAL GERAL	321.366.960,23		321.366.960,23	168.622.765,58	152.744.194,65

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	190.800.000,00	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	133.431.000,00	133.431.000,00	165.538.736,66	32.107.736,66
Contribuições Sociais	133.431.000,00	133.431.000,00	165.538.736,66	32.107.736,66
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.689.000,00	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	54.689.000,00	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.680.000,00	2.680.000,00	3.631.765,66	951.765,66



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	8.833,78	8.833,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.680.000,00	2.680.000,00	3.622.931,88	942.931,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	190.800.000,00	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	190.800.000,00	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	190.800.000,00	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	51.380,46	51.380,46	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1880-6558-465

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Superávit Financeiro	-----	51.380,46	51.380,46	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	138.160.000,00	175.606.960,23	168.586.565,57	168.528.045,93	168.447.868,54	7.020.394,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.850.000,00	167.236.960,23	162.670.435,12	162.647.762,27	162.644.044,73	4.566.525,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310.000,00	8.370.000,00	5.916.130,45	5.880.283,66	5.803.823,81	2.453.869,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	140.000,00	60.000,00	36.200,01	34.160,01	34.160,01	23.799,99
INVESTIMENTOS	130.000,00	50.000,00	36.200,01	34.160,01	34.160,01	13.799,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	145.700.000,00	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00	145.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	284.000.000,00	321.366.960,23	168.622.765,58	168.562.205,94	168.482.028,55	152.744.194,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	284.000.000,00	321.366.960,23	168.622.765,58	168.562.205,94	168.482.028,55	152.744.194,65
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	80.839.092,76	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	284.000.000,00	321.366.960,23	249.461.858,34	168.562.205,94	168.482.028,55	71.905.101,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.837,66	48.837,66	48.837,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.324,09	43.324,09	43.324,09	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	0,00	664,33	664,33	664,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	664,33	664,33	664,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	664,33	664,33	664,33	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	92.826,08	92.826,08	92.826,08	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	412.842,60	412.842,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.739,30	8.739,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	404.103,30	404.103,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	412.842,60	412.842,60	0,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1598-9750-251

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	249.461.858,34	167.057.707,74	Despesa orçamentária (VI)	168.622.765,58	134.241.946,04
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	117.010.075,58	94.444.475,94
Vinculada	327.952.973,23	244.676.230,45	Vinculada	51.612.690,00	39.797.470,10
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	327.952.973,23	244.676.230,45	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	51.612.690,00	39.797.470,10
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	78.491.114,89	77.618.522,71			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	78.491.114,89	77.618.522,71			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	78.491.114,89	77.618.522,71			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	117.010.075,58	94.444.475,94	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	117.010.075,58	94.444.475,94	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	54.402.059,40	43.605.454,21	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	89.506.947,71	76.721.486,65
Inscrição de restos a pagar processados	80.177,39	412.842,60	Pagamento de restos a pagar processados	412.842,60	533.389,21
Inscrição de restos a pagar não processados	60.559,64	92.826,08	Pagamento de restos a pagar não processados	92.826,08	7.913,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	54.261.322,37	43.099.785,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados	54.013.532,35	42.869.435,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.987.746,68	33.310.749,04
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	999.803.719,86	905.659.514,66	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.162.547.999,89	999.803.719,86
Caixa e equivalentes de caixa	470.547,69	167,40	Caixa e equivalentes de caixa	128.198,95	470.547,69
Investimentos e aplicações temporárias	999.333.172,17	905.659.347,26	Investimentos e aplicações temporárias	1.162.419.800,94	999.333.172,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.420.677.713,18	1.210.767.152,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.420.677.713,18	1.210.767.152,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique Tiburcio

Chave de Autenticação
1412-3515-521

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	108.202,14	89.831,46			
Bens móveis	266.034,44	237.339,43			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-157.832,30	-147.507,97			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	13.470,68	14.369,24			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-6.529,32	-5.630,76			
(-) 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	1.163.714.955,27	1.002.136.393,30			

ATIVO FINANCEIRO	1.162.547.999,89	999.803.719,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.157.435,13	1.274.576,76
ATIVO PERMANENTE	1.166.955,38	2.332.673,44	PASSIVO PERMANENTE	1.155.220.530,02	993.704.721,48
SALDO PATRIMONIAL				7.336.990,12	7.157.095,06

COMPENSAÇÕES

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.152.876.167,24	990.339.071,58
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	270.943,77	51.380,46
75 - Taxa de Administração RPPS	8.243.453,75	8.138.691,06
TOTAL	1.161.390.564,76	998.529.143,10

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	365.282.757,05	264.044.881,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	164.310.432,48	137.970.984,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.310.432,48	137.970.984,05
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.319.143,09	24.719.895,56
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.787,07	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.291.356,02	24.719.831,82
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	63,74
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.010.075,58	94.444.475,94
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.010.075,58	94.444.475,94
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.643.105,90	6.881.184,85
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.726.011,45
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.643.105,90	3.155.173,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		365.282.757,05	264.044.881,48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	365.120.070,70	387.727.592,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.030.076,91	4.434.738,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.248.627,25	3.746.110,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	778.089,66	685.548,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.360,00	3.080,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	157.329.795,12	125.921.598,61
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	141.180.389,17	112.265.002,73
3.2.2	PENSÕES	16.148.580,35	13.656.595,88
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825,60	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.632,05	1.439.087,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.793,63	29.752,72
3.3.2	SERVIÇOS	1.657.699,82	1.395.376,89
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.138,60	13.957,78
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.789,03	3.890,97
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.789,03	3.890,97
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.413,62	3.000,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213,62	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200,00	3.000,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.987.746,68	33.310.749,04
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.987.746,68	33.310.749,04
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.202.632,08	2.617.911,14
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.852,80	2.889,30
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.198.779,28	2.615.021,84
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.819.985,21	219.996.616,60
3.9.4	INCENTIVOS	7.256,11	5.010,45
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	161.805.875,28	219.906.048,90
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.006.853,82	85.557,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		365.120.070,70	387.727.592,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		162.686,35	-123.682.710,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique

Chave de Autenticação Digital
1775-4830-993

Página
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
5033814-74.2020.8.24.00			55.143,37	NEUZA ROLIM DINIZ DA COSTA	55.143,37	4.957,89	60.101,26	0,00
5023451-91.2021.8.24.00			29.673,46	VALTER JOSÉ DE SOUZA	29.673,46	2.666,12	32.339,58	0,00
5023457-98.2021.8.24.00			51.291,42	MARILDA DA SILVA SOARES	51.291,42	4.610,84	55.902,26	0,00
5033065-23.2021.8.24.00			236.638,16	MARIA HELENA PISSETTI RUBINETTI	236.638,16	21.272,36	257.910,52	0,00
5033859-44.2021.8.24.00			25.382,80	ADRIANA HEUSI ERN	25.382,80	2.281,82	27.664,62	0,00
5017017-52.2022.8.24.00			56.864,77	RITA SILVA DE BRITO	0,00	54.864,77	0,00	54.864,77
5017021-89.2022.8.24.00			28.298,13	MARIA ROSANGELA BARBOZA	0,00	28.298,13	0,00	28.298,13
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					398.129,21	118.951,93	433.918,24	83.162,90
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					398.129,21	118.951,93	433.918,24	83.162,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	505.668,68	140.737,03	505.668,68	0,00	0,00	0,00	140.737,03	
Processados								
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.780,89	0,00	19.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	19.780,89	0,00	19.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.524,23	0,00	3.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	3.524,23	0,00	3.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.040,24	7.755,29	7.040,24	0,00	0,00	0,00	7.755,29	
Ano 2021	7.040,24	0,00	7.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	7.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,29	
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.396,27	3.717,54	3.396,27	0,00	0,00	0,00	3.717,54	
Ano 2021	3.396,27	0,00	3.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	3.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,54	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.917,17	68.704,56	2.917,17	0,00	0,00	0,00	68.704,56	
Ano 2021	2.917,17	0,00	2.917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	68.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68.704,56	
2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	394.145,89	0,00	394.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	394.145,89	0,00	394.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	430.804,69	80.177,39	430.804,69	0,00	0,00	0,00	80.177,39	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	60.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.559,64	
Ano 2022	0,00	60.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.559,64	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.863,99	0,00	74.863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	74.863,99	0,00	74.863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	74.863,99	60.559,64	74.863,99	0,00	0,00	0,00	60.559,64	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	768.908,08	54.261.322,37	54.013.532,35	0,00	0,00	0,00	1.016.698,10	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.717.940,08	6.717.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.178,05	20.095,67	19.849,76	0,00	0,00	0,00	2.423,96	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.007,93	20.355.804,55	20.375.526,14	0,00	0,00	0,00	286,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	318,42	2.076,29	2.037,43	0,00	0,00	0,00	357,28	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	168.931,49	168.931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115.571,86	115.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.403,68	11.287.449,80	11.021.420,07	0,00	0,00	0,00	1.012.433,41	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.591.685,13	15.590.488,02	0,00	0,00	0,00	1.197,11	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.274.576,76	54.402.059,40	54.519.201,03	0,00	0,00	0,00	1.157.435,13	



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Paulo Henrique

Chave de Autenticação Digital
1723-7802-608

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	441.589.817,82	305.891.180,29
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	67.439.463,14	56.220.524,45
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	80.291.356,02	24.719.831,82
Outras receitas derivadas e originárias	3.631.765,66	3.153.492,92
Transferências recebidas	98.099.273,52	82.963.858,55
Outros ingressos operacionais	192.127.959,48	138.833.472,55
Desembolsos	278.810.713,45	178.417.769,15
Pessoal e demais despesas	168.219.133,22	133.612.894,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	733.739,67	646.228,87
Outros desembolsos operacionais	109.857.840,56	44.158.646,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	162.779.104,37	127.473.411,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	34.824,34	18.456,90
Aquisição de ativo não circulante	34.824,34	18.456,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-34.824,34	-18.456,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	162.744.280,03	127.454.954,24
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	999.803.719,86	905.659.514,66
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.162.547.999,89	1.033.114.468,90



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Paulo Henrique	Chave de Autenticação Digital 1723-7802-608	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

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	98.099.273,52	82.963.858,55
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Total das transferências correntes recebidas

98.099.273,52 82.963.858,55

Transferências concedidas

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	733.739,67	646.228,87
Outras transferências	0,00	0,00

Total das transferências concedidas

733.739,67 646.228,87



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	5.921.321,66	5.233.928,74
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	158.705.516,39	125.692.754,66
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	3.592.295,17	2.686.210,61
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	168.219.133,22	133.612.894,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2262-4294-483

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							7.231.959,05		7.231.959,05
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							162.686,35		162.686,35
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							7.394.645,40		7.394.645,40



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 1 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica, inscrito no CNPJ 04.984.818/0001-47.

1.2 Domicílio:

O IPI está estabelecido na Avenida Getúlio Vargas nº 193 - Sala 01 a 06, Vila Operária, Itajaí/SC.

1.3 Natureza das Operações e principais atividades da entidade

Instituído pela Lei Complementar Municipal nº 13/2001, tem por finalidade assegurar os direitos aos servidores públicos municipais dos benefícios previdenciários previstos na referida Lei Complementar, custeados pelo Município, participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

1.4 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí compreendem as ações governamentais executadas pela entidade que é integrante do Orçamento do Município de Itajaí/SC.

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com:

- Os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- A Lei nº 7.317/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2022;
- A Lei nº 7.369/2021, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2022;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, instruções normativas e portarias vigentes emitidas pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);
- As práticas contábeis adotadas no Brasil para a contabilidade aplicada ao setor público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC);



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 2 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

- Os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas no âmbito da federação.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei nº 4.320/64.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

1.5 Contexto Operacional

O Instituto de Previdência de Itajaí é mantido pelas contribuições dos Poderes Executivo e Legislativo, das Autarquias, das Fundações Públicas Municipais e dos seus segurados.

Possui segregação de massas, dividido da seguinte forma, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 13/2001: Plano Financeiro (Fundo Financeiro - FFIN) e Plano Previdenciário (Fundo Previdenciário - FPREV).

O Plano Financeiro (FFIN) abrange todos os servidores públicos efetivos estatutários do Município de Itajaí que tenham sido admitidos até 16/12/2001.

Esse fundo é organizado pelo regime de caixa, regime financeiro pelo qual as contribuições vertidas a esse fundo servem para pagar as suas obrigações atuais, caso tenham sobras essas são mantidas em fundo de reservas, caso falem recursos os mesmos são custeados integralmente pelo Município de Itajaí (Poder Executivo e Legislativo), autarquias e suas fundações mantidas pelo Poder Público Municipal.

Percentual contributivo dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas segurados e da Parte Patronal

PLANO FINANCEIRO

Contribuinte	% Custo Normal	% Taxa de Administração	Total
Ente Público	20,00%	2,00%	22,00%
Ativos	14,00%	-	14,00%
Inativos	*14,00%	-	*14,00%
Pensionistas	*14,00%	-	*14,00%

Obs.: * Alíquota de contribuição dos segurados inativos e pensionistas, incide somente sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

O Plano Previdenciário (FPREV) abrange todos os servidores públicos efetivamente vinculados ao RPPS que tenham sido admitidos, a partir do dia 17/12/2001.

Esse fundo é organizado pelo regime de capitalização, regime pelo qual as contribuições vertidas a esse fundo servem para constituir reservas financeiras, que custearão as obrigações previdenciárias dos servidores efetivos estatutários do Município de Itajaí (Poderes Executivo e Legislativo), autarquias e suas fundações mantidas pelo Poder Público Municipal, admitidos a partir de 17/12/2001.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 3 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Percentual contributivo dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas segurados e da Parte Patronal

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Contribuinte	% Custo Normal	% Taxa de Administração	Total
Ente Público	20,00%	2,00%	22,00%
Ativos	14,00%	-	14,00%
Inativos	*14,00%	-	*14,00%
Pensionistas	*14,00%	-	*14,00%

Obs.: * Alíquota de contribuição dos segurados inativos e pensionistas, incide somente sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANEXOS DA LEI 4.320/64

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado do exercício.

2.1 Previsão da receita *versus* arrecadação:

No quadro abaixo apresenta-se os valores previstos e arrecadados de cada receita do Balanço Orçamentário:

Receitas	Previsão (a)	Arrecadação (b)	Diferença (c = b-a)	Insuficiência/Excesso
Contribuições Sociais	133.431.000,00	165.538.736,66	32.107.736,66	Excesso
Valores Mobiliários	54.689.000,00	80.291.356,02	25.602.356,02	Excesso
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	8.833,78	8.833,78	Excesso
Demais Receitas Correntes	2.680.000,00	3.622.931,88	942.931,88	Excesso
TOTAL	190.800.000,00	249.461.858,34	58.661.858,34	Excesso

Analisando as receitas orçamentárias, as seguintes causas contribuíram direta ou indiretamente para os resultados de insuficiência ou excesso de arrecadação:



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 4 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Receita de Contribuições Sociais

Classificam-se como receita de contribuições sociais as receitas de contribuição patronal, do servidor, do inativo e pensionista, parcelamento de débitos previdenciários e as receitas de multas e juros vinculadas à estas receitas.

Causas do excesso:

- Os Ingressos de novos participantes no Plano Previdenciário.
- A Concessão da revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal no percentual de 22,58%, correspondente à variação do IPCA acumulado no período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2022, sobre o vencimento de abril/2022, a partir de 1º de maio de 2022, conforme Lei Municipal nº 7.393/2022, contribuiu para o excesso de arrecadação das receitas de contribuição sociais do exercício, no qual o percentual dessa revisão não estava previsto na elaboração do orçamento.

Valores Mobiliários

Classificam-se como receita de valores mobiliários as receitas de remuneração dos recursos do RPPS.

Causas do excesso: Apesar das dificuldades no mercado financeiro em rentabilizar os investimentos do RPPS ao longo do exercício, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa garantiu o excesso de arrecadação.

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Classificam-se como receita de indenizações, restituições e ressarcimentos os valores restituídos ou recompostos ao Instituto à título de devolução ou ressarcimento.

Causas do Excesso: Receitas não previstas, porém, arrecadadas no exercício.

Demais Receitas Correntes

Classificam-se como demais receitas correntes as receitas de Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS.

Causas do excesso: A receita da Compensação Financeira entre RGPS e RPPS foi acima do previsto.

2.2 Receitas e Despesas intra-orçamentárias

As receitas intra-orçamentárias arrecadadas no exercício de 2022 foram as seguintes:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FFIN)	11.149.536,12
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FPREV)	76.640.675,15
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FPREV destinada à TAXA ADM)	6.432.797,80
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FFIN destinada à TAXA ADM)	1.608.199,50
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo (FPREV)	2.261.446,64
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (FFIN)	161,42
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (FPREV)	2.471,30
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (FPREV)	3.733,38
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (FFIN)	252,21
TOTAL	98.099.273,52

Observações: FFIN = Fundo Financeiro, FPREV = Fundo Previdenciário e TAXA ADM = Taxa de Administração



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 5 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

As despesas intra-orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2022 foram as seguintes:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição patronal para o regime próprio	730.416,87
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU	3.322,80
TOTAL	733.739,67

A despesa de contribuição patronal para o regime próprio refere-se a despesa de contribuição patronal dos servidores efetivos do Instituto de Previdência de Itajaí.

A despesa de IPTU refere-se à despesa do imposto do imóvel locado do Instituto (sede da autarquia), que por cláusula contratual é de sua responsabilidade.

O Instituto de Previdência de Itajaí não possui despesas intra-orçamentárias referente ao consumo de água, pois o locador do imóvel é o responsável pelas despesas com fornecimento de água e esgoto, conforme contrato de locação.

2.3 Utilização do superávit financeiro

No exercício de 2022 foi utilizado o superávit financeiro do exercício anterior do Fundo Financeiro no valor de R\$ 51.380,46 para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2022.

2.4 Alterações Orçamentárias

No exercício de 2022 o Instituto de Previdência de Itajaí precisou adequar seu orçamento através de créditos suplementares e reduções orçamentárias.

Essas suplementações foram necessárias por motivo de que o orçamento de 2022 do Instituto de Previdência de Itajaí sofreu alterações nos valores de receita e despesa originalmente enviados, quando da sua consolidação junto ao orçamento do executivo na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022.

O Instituto solicitou à Secretaria de Governo do Município a recomposição dos valores do orçamento de 2022, devido aos compromissos que o mesmo possui no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários.

Essa recomposição não foi realizada de forma imediata, sendo autorizadas as suplementações no decorrer do exercício.

Salienta-se que não houveram créditos orçamentários extraordinários no exercício de 2022.

Os atos que autorizaram e que serviram de fundamento legal para as suplementações e reduções da despesa orçamentária no exercício de 2022 foram os seguintes:

- Decreto nº 12.457/2022
- Decreto nº 12.463/2022
- Decreto nº 12.494/2022
- Decreto nº 12.564/2022
- Decreto nº 12.613/2022
- Decreto nº 12.637/2022
- Decreto nº 12.655/2022
- Decreto nº 12.690/2022
- Decreto nº 12.691/2022
- Decreto nº 12.718/2022
- Decreto nº 12.745/2022
- Decreto nº 12.757/2022
- Decreto nº 12.762/2022
- Decreto nº 12.774/2022
- Decreto nº 12.784/2022
- Decreto nº 12.806/2022
- Decreto nº 12.807/2022
- Decreto nº 12.822/2022



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 6 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

2.5 Estoque de restos a pagar não processados

O Instituto de Previdência de Itajaí não possui restos a pagar não processados com permanência por mais de um exercício financeiro.

2.6 Superávit Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2022 foi superavitário na importância de R\$ 80.839.092,76, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa realizada durante o exercício.

Este valor significativo de superávit deve-se ao fato das receitas de contribuições e remuneração de recursos do Fundo Previdenciário serem superiores às despesas com benefícios previdenciários.

Os recursos provenientes de superávit estão sendo destinados à formação de ativos para pagamentos de aposentadorias e pensões futuras do Fundo Previdenciário.

3. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3.1 Ingressos de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Na Receita Orçamentária, os valores dos Ingressos dos Recursos Vinculados e as deduções da receita compõem-se das seguintes origens:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES DA RECEITA	Tipo de Recurso	VALOR R\$
RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(Recursos Vinculados)	289.978.525,49
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Fixa (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-3.900.186,89
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Variável (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-62.796.726,45
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Invest. Exterior (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-11.735.685,09
(-) CPSSS do Servidor Civil Ativo (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-20.328,97
(-) CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-37.642,59
RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	(Recursos Vinculados)	28.892.491,70
(-)Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS (FFIN)	(Recursos Vinculados)	-544,90
RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	(Recursos Vinculados)	9.081.956,04
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Fixa (TAXA ADM)	(Recursos Vinculados)	0,00
TOTAL		249.461.858,34



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 7 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

3.2 Dispêndios de Recursos ordinários e vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Dispêndios dos Recursos Ordinários e Vinculados compõem-se das seguintes origens:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Tipo de Recurso	VALOR R\$
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS	(Recursos Ordinários)	117.010.075,58
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS	(Recursos Vinculados)	28.672.383,49
Despesas do Fundo Previdenciário do RPPS	(Recursos Vinculados)	13.963.113,16
Despesas da Taxa de Administração	(Recursos Vinculados)	8.977.193,35
TOTAL		168.622.765,58

3.3 Transferências financeiras recebidas (Ingressos) e Despesa orçamentária ordinária (Dispêndios)

O valor das transferências financeiras recebidas para cobertura de déficit financeiro (aporte) do RPPS nos Ingressos do Balanço Financeiro compõe-se da fonte de recursos Id-uso 0.1.00 - Recursos Ordinários no valor de R\$ 117.010.075,58, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

Esses ingressos referem-se ao valor repassado pelo Município de Itajaí e pela Câmara Municipal de Vereadores ao RPPS para custear a falta de recursos para pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro. Os dispêndios são representados pelos pagamentos dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro custeados com as transferências financeiras recebidas.

Os valores detalhados das transferências financeiras recebidas são os seguintes:

Origem	Finalidade	Ato legal	Valor R\$
Município de Itajaí	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	115.991.554,29
Câmara Municipal de Vereadores	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	1.018.521,29
TOTAL			117.010.075,58

3.4 Retenções e consignações

As retenções e consignações representadas na linha **Depósitos restituíveis e valores vinculados** do grupo **Pagamentos extraordinários** no valor de R\$ 54.013.532,35 foram consideradas pagas no momento do desembolso. Portanto, não há saldo vinculado a ser deduzido referente a valores restituíveis que teriam o efetivo desembolso no exercício seguinte.

3.5 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Com o objetivo de detalhar as informações de restos a pagar do Balanço Financeiro, a inscrição de restos a pagar em 31 de dezembro de 2022 por fonte de recursos foram as seguintes:



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 8 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Fonte de Recursos	Inscrição de Restos a Pagar Processados	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Taxa de Administração RPPS	72.422,10	37.886,79
Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS	481,17	7.688,76
Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS	7.274,120	14.984,09
TOTAL RESTOS A PAGAR	80.177,39	60.559,64

O pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores durante o exercício de 2022 por fonte de recursos foram os seguintes:

Fonte de Recursos	Pagamento de Restos a Pagar Processados	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Taxa de Administração RPPS	339.892,66	43.988,42
Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS	60.836,41	8.075,07
Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS	12.113,53	40.762,59
TOTAL RESTOS A PAGAR	412.842,60	92.826,08

3.6 Saldo em espécie para o exercício seguinte

O valor do saldo para o exercício seguinte é de R\$ 1.162.547.999,89, sendo:

Especificação	Recurso Vinculado	Valor R\$
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Previdenciário	17.392,34
Caixa e equivalentes de caixa	Taxa de Administração	2.088,24
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Financeiro	108.718,37
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Previdenciário	1.152.964.728,95
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Financeiro	1.091.205,03
Investimentos e Aplicações Temporárias	Taxa de Administração	225.175,90
Investimentos e Aplicações Temporárias	Reserva Taxa de Administração	8.138.691,06
TOTAL		1.162.547.999,89

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

O Ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos.

O Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, sejam elas de curto ou de longo prazo.

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

No Patrimônio Líquido está evidenciado o resultado do período apurado no *Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais*, acrescido aos resultados acumulados de exercícios anteriores.

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 9 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.1 Ativo Circulante / Demais Créditos e valores a curto prazo

O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” no valor de R\$ 128.198,95 refere-se a saldos que permaneceram em conta corrente no final do exercício, compreendendo os seguintes valores e vinculação:

ORIGEM/VINCULAÇÃO	VALOR R\$
Taxa de Administração	2.088,24
Fundo Previdenciário	17.392,34
Fundo Financeiro	108.718,37
TOTAL	128.198,95

O saldo da conta “Demais Créditos e valores a curto prazo” no valor de R\$ 1.019.781,56 está composto com os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Contribuição Previdenciária de Parcelamentos de Débitos a receber (Parcelas 54 a 60 Termo de Acordo de Parcelamento nº 1032/2018) – FPREV	714.008,12
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber – FPREV	30.163,80
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber – FFIN	262.305,17
Contribuição de Servidor ativo cedido a receber – FFIN	346,59
Contribuição de Servidor ativo cedido a receber – FPREV	4.827,36
Contribuição Patronal a receber servidor cedido – FFIN	544,64
Contribuição Patronal a receber servidor cedido – FPREV	7.585,88
TOTAL	1.019.781,56



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 10 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.2 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

O saldo da conta “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” dentro do Ativo Circulante, no valor de R\$ 343.371.101,48, refere-se aos investimentos do RPPS compostos da seguinte forma:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	8.363.866,96
TOTAL	8.363.866,96

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Aplicações em segmento de renda fixa – RPPS – Plano em Repartição	1.091.046,67
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	158,36
TOTAL	1.091.205,03

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional marcados a mercado	21.803.863,00
Fundos de Investimento que aplicam exclusivamente em Títulos Públicos	49.451.377,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa	52.286.913,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa com sufixo “Crédito Privado”	1.723.835,95
Fundos de Investimento em Ações	29.940.282,08
Fundos de Investimentos em Índice de mercado de renda variável	76.386.836,08
Fundos de Investimento – sufixo “Investimento no Exterior”	68.867.342,13
Fundos de Investimento da classe “Ações – BDR Nível I”	11.229.365,71
Fundos de Investimentos Multimercado	22.226.157,72
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	56,44
TOTAL	333.916.029,49

4.2.1 Títulos de emissão do Tesouro Nacional

O Instituto de Previdência de Itajaí possui em sua carteira de investimentos Títulos de Emissão do Tesouro Nacional marcados a mercado, com saldo em 31/12/2022 no montante de R\$ 19.463.441,07.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 11 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

As informações e condições de aquisição desses papéis foram as seguintes:

Data da Operação	Título	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário Negociado	Indexador e Taxa Contratada
24/06/2005	NTN-C	01/01/2031	670	3.153,86	IGPM + 6,50%
11/10/2005	NTN-B	15/05/2045	1.750	1.364,48	IPCA + 7,10%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	100	1.338,00	IPCA + 7,31%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	800	1.338,00	IPCA + 7,31%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	744	1.338,00	IPCA + 7,31%

Os parâmetros para a determinação dos valores de aquisição foram negociados, na época, entre o Instituto de Previdência de Itajaí e a empresa Euro DTVM S.A.

Esses Títulos Públicos estão sendo marcados a mercado e como os mesmos apresentam taxas superiores a meta atuarial (IPCA+5,04%), não há pretensão de negociá-los no mercado financeiro.

No decorrer do exercício de 2022 não foram adquiridos novos Títulos Públicos marcados a mercado.

4.3 Estoques/Almoxarifado

O Instituto de Previdência de Itajaí realiza o controle de estoque e o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de controle de estoque (almoxarifado) do Instituto de Previdência de Itajaí, que compreendem os seguintes itens:

Descrição do Estoque	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Gêneros de alimentação	3.913,71	1.843,38
Material de Expediente	9.876,30	8.221,42
Material para Festividades e Homenagens	89,99	89,99
Material de Processamento de Dados	542,10	665,52
Material de Copa e Cozinha	3.214,04	1.691,82
Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.359,21	6.289,32
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.749,00	24,90
Material Elétrico e Eletrônico	326,96	260,76
Material de Sinalização Visual e Afins	427,20	427,20
Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,49	0,00
Total	25.501,00	19.514,31

4.4 Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo / Ativo Não Circulante

O Instituto de Previdência de Itajaí adquiriu em 2022 Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e Letras Financeiras marcados na curva, portanto, classificados contabilmente no longo prazo, com saldo em 31/12/2022 de R\$ 819.048.699,46.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 12 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.4.1 Títulos de emissão do Tesouro Nacional marcados na curva

O saldo em 31/12/2022 dos Títulos Públicos marcados na curva é de R\$ 683.740.013,60.

As informações e condições de aquisição desses papéis foram as seguintes:

Data da Operação	Título	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário Negociado	Indexador e Taxa Contratada
10/01/2022	NTN-B	15/05/2035	123	4.044,37	IPCA + 5,360%
12/01/2022	NTN-B	15/05/2035	253	3.953,35	IPCA + 5,640%
03/02/2022	NTN-B	15/08/2040	366	4.098,17	IPCA + 5,570%
16/02/2022	NTN-B	15/08/2040	755	3.975,07	IPCA + 5,640%
04/03/2022	NTN-B	15/08/2040	3.550	3.938,78	IPCA + 5,790%
16/03/2022	NTN-B	15/05/2035	3.780	3.967,62	IPCA + 5,900%
07/04/2022	NTN-B	15/08/2040	4.835	4.141,66	IPCA + 5,505%
13/04/2022	NTN-B	15/05/2045	6.045	4.136,92	IPCA + 5,740%
27/04/2022	NTN-B	15/05/2045	9.685	4.130,21	IPCA + 5,800%
29/04/2022	NTN-B	15/05/2055	7.964	4.143,66	IPCA + 5,820%
04/05/2022	NTN-B	15/05/2055	5.312	4.141,10	IPCA + 5,840%
05/05/2022	NTN-B	15/05/2055	10.840	4.148,66	IPCA + 5,830%
11/05/2022	NTN-B	15/05/2045	12.138	4.119,00	IPCA + 5,880%
12/05/2022	NTN-B	15/05/2045	14.600	4.107,84	IPCA + 5,920%
13/05/2022	NTN-B	15/05/2045	16.946	4.130,56	IPCA + 5,880%
18/05/2022	NTN-B	15/05/2055	9.779	4.090,74	IPCA + 5,780%
19/05/2022	NTN-B	15/05/2055	10.048	4.080,28	IPCA + 5,800%
25/05/2022	NTN-B	15/05/2045	10.000	4.055,27	IPCA + 5,830%
31/05/2022	NTN-B	15/05/2045	5.000	4.056,54	PCA + 5,850%
03/06/2022	NTN-B	15/05/2045	5.000	4.055,63	IPCA + 5,860%
06/07/2022	NTN-B	15/05/2045	10.000	3.987,15	IPCA + 6,090%
08/07/2022	NTN-B	15/05/2045	5.000	3.964,86	IPCA + 6,15%
28/07/2022	NTN-B	15/05/2035	5.000	3.928,86	IPCA + 6,33%
18/11/2022	NTN-B	15/05/2035	10.000	3.918,86	IPCA + 6,18%

Como esses Títulos Públicos estão sendo marcados na curva, deverão ser mantidos na carteira de investimentos até o vencimento.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 13 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.4.2 Letras Financeiras marcadas na curva

O saldo em 31/12/2022 das Letras Financeiras marcadas na curva é de R\$135.308.685,86.

As informações e condições de aquisição desses papéis foram as seguintes:

Data da Operação	Título	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário Negociado	Indexador e Taxa Contratada
12/07/2022	LFS	12/07/2032	25	400.000	IPCA + 8,12%
20/07/2022	LF	20/07/2032	400	50.000,00	IPCA + 7,44%
22/07/2022	LF	22/07/2027	400	50.000,00	IPCA + 7,15%
28/07/2022	LFS	28/07/2032	20	500.000,00	IPCA + 8,46%
10/08/2022	LF	04/02/2032	133	150.375,93	IPCA + 6,94%
04/10/2022	LF	04/10/2032	01	20.000.000,00	IPCA + 6,50%
17/11/2022	LF	17/11/2032	50	200.000,00	IPCA + 7,12%
17/11/2022	LFS	17/11/2032	20	500.000,00	IPCA + 7,91%
14/12/2022	LF	14/12/2032	01	10.000.000,00	IPCA + 7,34%

Como esses papéis estão sendo marcados na curva, deverão ser mantidos na carteira de investimentos até o vencimento.

4.5 Imobilizado

Os valores registrados no ativo imobilizado, bem como a respectiva depreciação acumulada são provenientes do sistema de patrimônio do Instituto de Previdência de Itajaí, que controla os bens de forma analítica, sendo os registros contábeis realizados com base nestas informações.

Os bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto da Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, a qual tem por finalidade estabelecer os critérios do registro e baixa dos bens móveis da administração direta e indireta do Município.

Em 31/12/2022, o Instituto de Previdência de Itajaí apresentou um saldo líquido de R\$ 108.202,14 relacionados aos seus bens móveis (imobilizado), distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir:

Conta	Exercício 2022		
	Valor Contábil R\$	(-) Depreciação Acumulada R\$	(=) Saldo Líquido R\$ em 31/12/2022
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.529,50	-3.620,14	7.909,36
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2067,73	-1.296,26	771,47
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.598,80	0,00	1.598,80
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-162,00	38,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.820,00	-1.099,80	1.720,20
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-1.679,32	869,18
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	41.485,67	-23.043,98	18.441,69
Equipamentos de Processamento de Dados	124.608,02	-90.304,56	34.303,46
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5.082,70	-3.169,43	1.913,27
Mobiliário em Geral	74.093,52	-33.456,81	40.636,71
TOTAL	266.034,44	-157.832,30	108.202,14



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 14 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, de acordo com a tabela de depreciação e valor residual estabelecida pela *Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí*, conforme a seguir:

Descrição	Vida Útil (anos)	% Depreciação Anual	% Valor Residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	5	20%	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Veículos em Geral	10	10%	10%

4.6 Intangível

Em 31/12/2022, o Instituto de Previdência de Itajaí apresentou um saldo de R\$ 13.470,68 relacionados a intangível, conforme tabela a seguir:

Conta	Exercício 2022		
	Valor Contábil R\$	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2022
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-6.529,32	13.470,68
TOTAL	20.000,00	-6.529,32	13.470,68

Os softwares registrados nos bens intangíveis são amortizados a uma taxa anual de 5% ao ano, conforme estabelecido pela *Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí*.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 15 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.7 Passivo Circulante / Obrigações trabalhistas, fornecedores, obrigações fiscais e demais obrigações

As obrigações constantes no Passivo Circulante estão representadas por diversos empenhos liquidados, empenhos não liquidados e retenções de tributos, cujo vencimento se dará no exercício seguinte, no valor de R\$ 1.301.755,61, estando compostas da seguinte forma:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Valor R\$
13º Salário a Pagar Aposentados – FFIN	1.558,70
13º Salário a Pagar Aposentados – FPREV	1.345,66
Férias a pagar dos servidores ativos – TAXA ADM	118.812,86
Precatórios de Benefícios Previdenciários – FFIN	83.162,90
Benefícios Previdenciários a Pagar – FFIN (Comprev)	7.274,12
Benefícios Previdenciários a Pagar – FPREV (Comprev)	481,17
INSS a pagar – TAXA ADM	3.717,54
TOTAL	216.352,95

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	Valor R\$
Fornecedores do exercício – TAXA ADM	68.704,56
TOTAL	68.704,56

Demais Obrigações a curto prazo	Valor R\$
Retenção de Contribuição ao RGPS – TAXA ADM	2.423,96
Imposto de Renda Retido na Fonte – TAXA ADM	286,34
ISS Retido – TAXA ADM	357,28
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – TAXA ADM	9.124,98
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – FFIN	905.524,31
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – FPREV	97.784,12
Outros Consignatários - FFIN	1.197,11
TOTAL	1.016.698,10

4.8 Passivo Não Circulante / Obrigações trabalhistas e Provisões a longo prazo

As obrigações constantes no Passivo Não Circulante estão representadas pelas Provisões Matemáticas Previdenciárias, sendo os recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em 31/12/2022, a valor presente, estando compostas da seguinte forma:

Provisões a longo prazo	Valor R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo	1.155.018.554,26
TOTAL	1.155.018.554,26



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 16 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Com o intuito de evidenciar os valores das provisões a longo prazo, segue abaixo o documento no qual foram embasados os lançamentos contábeis em relação as provisões matemáticas previdenciárias derivadas da avaliação atuarial com data focal em 31/12/2022:

PCASP - PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
REF. AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 (31/12/2022)
ITAJAÍ - SC

A fim de atender o §3º do artigo 26 da Portaria n. 1467, de 02 de junho de 2022, que dispõe sobre a apuração das provisões matemáticas previdenciárias pelo método de financiamento do Crédito Unitário Projetado - CUP a serem registradas nas demonstrações contábeis, em conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis ao Setor Público, segue apresentada a escrituração contábil referente às provisões matemáticas do RPPS relativas ao encerramento do exercício de 2022.

CONTA	TÍTULO	VALOR (R\$)
Sem Máscara	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 1.199.923,40
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO FINANCEIRO	R\$ 1.199.923,40
Sem Máscara	Reserva administrativa	R\$ 0,00
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO FINANCEIRO	R\$ 0,00
Sem Máscara	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.145.575.177,11
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.153.104.622,74
Sem Máscara	Reserva administrativa	R\$ 8.243.453,75
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 714.008,12
2.2.7.2.1(4)+(5)+(6)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.155.018.554,26
2.2.7.2.1.01	(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 1.199.923,40
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 1.956.748.372,42
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 87.668.006,97
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 3.469.671,02
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 45.612.179,93
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 1.818.798.591,10
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02	(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 796.699.585,69
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 43.039.577,42
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 67.943.420,59
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 40.278.154,38
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 645.438.433,30
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03	(6) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 148.442.843,19
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 163.914.049,82
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.491.511,58
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 188.996,46
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 12.790.698,59
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04	(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 837.053.746,75
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.053.311.660,21
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 1.187.275.013,20
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 824.578.891,36
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 204.404.008,90
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.05	(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.06	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07	(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 168.322.040,92
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R\$ 168.322.040,92
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R\$ 0,00

Nota explicativa:

Para fins gerenciais e de definição do plano de custeio a ser observado, apurado na Avaliação Atuarial, foi mantido o mesmo método. Canoas (RS), 18/01/2023

Guilherme Walter
Atuário TIBA nº 2.091
LUMENS ATUARIAL - Consultoria e Assessoria



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 17 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

4.9 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência de Itajaí, o PL é formado pelas seguintes contas:

Conta	Exercício de 2022
Resultado do Exercício	162.686,35
Resultado de Exercícios Anteriores	7.231.959,05
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.394.645,40

O Resultado Superavitário do Exercício de 2022 foi em consequência do total das Variações Patrimoniais Aumentativas ter sido superior ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

Uma melhor análise das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), será efetuada nas notas explicativas da *Demonstração das Variações Patrimoniais* no item 5.

4.10 Passivo Financeiro

O saldo do valor do Passivo Financeiro do exercício atual, no valor de R\$ 1.157.435,13, está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Empenhos a Pagar Liquidados – TAXA ADM	72.422,10
Empenhos a Pagar Liquidados – FPREV	481,17
Empenhos a Pagar Liquidados – FFIN	7.274,12
Empenhos a Pagar Não Liquidados – TAXA ADM	37.886,79
Empenhos a Pagar Não Liquidados – FPREV	7.688,76
Empenhos a Pagar Não Liquidados – FFIN	14.984,09
Consignações – TAXA ADM	12.192,56
Consignações – FPREV	97.784,12
Consignações – FFIN	906.721,42
TOTAL	1.157.435,13



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 18 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e apresenta o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do Período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Esse resultado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

5.1 Resultado Patrimonial no Período

No Exercício 2022 o resultado patrimonial foi superavitário na ordem de R\$ 162.686,35, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Na tabela seguinte, apresenta-se as variações patrimoniais dos últimos três exercícios:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2022	2021	2020
CONTRIBUIÇÕES	164.310.432,48	137.970.984,05	122.895.533,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.310.432,48	137.970.984,05	122.895.533,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.319.143,09	24.719.895,56	39.806.157,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.787,07	0,00	1.288.352,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.291.356,02	24.719.831,82	38.517.682,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	63,74	122,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.010.075,58	94.444.475,94	80.758.293,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.010.075,58	94.444.475,94	80.758.293,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.643.105,90	6.881.184,85	6.131.094,55
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.726.011,45	2.615.169,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.643.105,90	3.155.173,40	3.515.924,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.282.757,05	264.044.881,48	249.591.079,77



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: https://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 19 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2022	2021	2020
PESSOAL E ENCARGOS	5.030.076,91	4.434.738,30	4.241.164,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.248.627,25	3.746.110,07	3.597.782,72
ENCARGOS PATRONAIS	778.089,66	685.548,23	641.631,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.360,00	3.080,00	1.750,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	157.329.795,12	125.921.598,61	111.856.011,82
APOSENTADORIAS E REFORMAS	141.180.389,17	112.265.002,73	100.130.283,87
PENSÕES	16.148.580,35	13.656.595,88	11.725.010,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825,60	0,00	717,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.632,05	1.439.087,39	1.307.029,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.793,63	29.752,72	27.220,59
SERVIÇOS	1.657.699,82	1.395.376,89	1.265.051,86
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.138,60	13.957,78	14.757,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.789,03	3.890,97	5.713,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.789,03	3.890,97	5.713,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.413,62	3.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213,62	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200,00	3.000,00	1.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.987.746,68	33.310.749,04	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.987.746,68	33.310.749,04	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.202.632,08	2.617.911,14	2.426.545,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.852,80	2.889,30	2.512,44
CONTRIBUIÇÕES	3.198.779,28	2.615.021,84	2.424.033,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.819.985,21	219.996.616,60	498.133.545,87
INCENTIVOS	7.256,11	5.010,45	8.358,92
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	161.805.875,28	219.906.048,90	497.976.969,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.006.853,82	85.557,25	148.217,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365.120.070,70	387.727.592,05	617.971.210,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	162.686,35	-123.682.710,57	-368.380.131,21

A VPA “Transferências Intragovernamentais” refere-se ao aporte para cobertura de insuficiência financeira do Plano Financeiro recebido no exercício.

A VPD “Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas” refere-se as desvalorizações de investimentos do RPPS, sendo as variações negativas além da variação positiva registrada no exercício, lançadas diretamente como *Varição Patrimonial Diminutiva (VPD)* no valor de R\$ 34.987.746,68. Estes lançamentos foram efetuados atendendo ao regramento emitido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde constam na tabela de eventos contábeis do exercício de 2022.

Itajaí/SC, 23 de fevereiro de 2023

Maria Elisabeth Bittencourt
Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2