



**IPI**

INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

# **BALANÇO**

**Anexos da Lei nº 4.320/64**

**1º SEMESTRE  
EXERCÍCIO  
2023**



# 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  
1560-8224-373

Página  
1 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.163.714.955,27 D	1.286.399.125,75	1.117.799.734,18	1.332.314.346,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.544.582,99 D	1.079.909.613,41	952.898.317,17	471.555.879,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.198,95 D	559.021.146,08	559.146.944,33	2.400,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.198,95 D	559.021.146,08	559.146.944,33	2.400,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	128.198,95 D	559.021.146,08	559.146.944,33	2.400,70 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	128.198,95 D	559.021.146,08	559.146.944,33	2.400,70 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	149.706.556,22	149.706.556,22	0,00
	120 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	149.706.556,22	149.706.556,22	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.520.460,52	1.520.611,92	151,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	47.119.548,01	47.119.396,61	151,40 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	100.168.970,34	100.168.970,34	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	634.818,06	634.818,06	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	255.326,81	255.326,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.274,12	7.274,12	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	158,36	158,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.745,21 D	395.450.205,71	395.577.908,17	42,75 D
	31 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	32 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	55 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	2.155.030,08	2.155.030,08	42,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	43.375,65	43.375,65	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	15.968,92	15.968,92	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	2.095.685,51	2.095.685,51	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
	130 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	130.015.722,52	130.015.722,52	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	118.070.196,45	118.070.147,87	48,58 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.080.170,25	6.080.218,83	48,58 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.713.352,71	1.713.352,71	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	2.875.702,43	2.875.702,43	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	426.300,68	426.300,68	0,00
	150 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	127.688,01 D	50.626.469,21	50.754.157,22	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	17.335,14 D	5.045.760,96	5.063.096,10	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.634,50 D	14.002,10	15.636,60	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	108.718,37 D	4.532.489,73	4.641.208,10	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	40.809.356,79	40.809.356,79	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	96.527,54	96.527,54	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	99.761,17	99.761,17	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
2 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	28.570,92	28.570,92	0,00
	<b>160 CAIXA - 0416-2 / 117-2</b>	<b>14,45 D</b>	<b>12.134.100,87</b>	<b>12.134.115,32</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	14,45 D	116.876,36	116.890,81	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	8.368,92	8.368,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	870.491,75	870.491,75	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	31.570,26	31.570,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.106.793,58	11.106.793,58	0,00
	<b>180 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>170.518.883,03</b>	<b>170.518.883,03</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	98.390.890,64	98.390.883,70	6,94 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	13,88	20,82	6,94 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	446.872,84	446.872,84	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	6.038.678,21	6.038.678,21	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	65.642.427,46	65.642.427,46	0,00
	<b>190 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.04</b>	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>453,74 D</b>	<b>13.864.384,15</b>	<b>13.862.479,94</b>	<b>2.357,95 D</b>
	<b>102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467.262,16</b>	<b>11.467.262,16</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	280.528,95	280.528,95	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11.181.637,58	11.181.637,58	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.072,69	1.072,69	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	56,44	56,44	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	158,36	158,36	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	3.808,14	3.808,14	0,00
	<b>121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>453,74 D</b>	<b>1.194.764,18</b>	<b>1.195.217,78</b>	<b>0,14 D</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	453,74 D	1.192.576,30	1.193.029,90	0,14 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	453,74	453,74	0,00
	<b>558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.357,81</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.357,81 D</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.202.357,81	0,00	1.202.357,81 D
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.019.781,56 D</b>	<b>82.001.697,61</b>	<b>82.533.278,34</b>	<b>488.200,83 D</b>
<b>1.1.3.4</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>1.586,55</b>	<b>2.441,63 D</b>
<b>1.1.3.4.1</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>1.586,55</b>	<b>2.441,63 D</b>
<b>1.1.3.4.1.01</b>	<b>P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>1.586,55</b>	<b>2.441,63 D</b>
<b>1.1.3.4.1.01.09</b>	<b>P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>1.586,55</b>	<b>2.441,63 D</b>
	<b>430 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>1.586,55</b>	<b>2.441,63 D</b>
<b>1.1.3.6</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.019.781,56 D</b>	<b>81.834.202,96</b>	<b>82.368.225,32</b>	<b>485.759,20 D</b>
<b>1.1.3.6.1</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>5.173,95 D</b>	<b>30.837.772,02</b>	<b>30.808.331,04</b>	<b>34.614,93 D</b>



# 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  
1560-8224-373

Página  
3 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.173,95 D	30.837.772,02	30.808.331,04	34.614,93 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	5.173,95 D	30.837.772,02	30.808.331,04	34.614,93 D
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.554.228,03	3.554.228,03	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	27.254.268,28	27.223.682,43	30.585,85 D
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	346,59 D	2.163,67	2.121,62	388,64 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	4.827,36 D	27.112,04	28.298,96	3.640,44 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	714.008,12 D	49.057.792,36	49.619.975,08	151.825,40 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	48.420.881,86	48.371.057,56	49.824,30 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	0,00	42.835.666,37	42.785.842,07	49.824,30 D
	425 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	42.828.313,66	42.780.250,18	48.063,48 D
	427 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - IN	0,00	7.352,71	5.591,89	1.760,82 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPAR	0,00	5.585.215,49	5.585.215,49	0,00
	421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	5.585.215,49	5.585.215,49	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	714.008,12 D	636.910,50	1.248.917,52	102.001,10 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	714.008,12 D	636.910,50	1.248.917,52	102.001,10 D
	420 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	714.008,12 D	636.910,50	1.248.917,52	102.001,10 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	292.468,97 D	1.880.601,95	1.886.207,66	286.863,26 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	292.468,97 D	1.880.601,95	1.886.207,66	286.863,26 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	292.468,97 D	1.880.601,95	1.886.207,66	286.863,26 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	262.305,17 D	1.690.676,80	1.698.070,98	254.910,99 D
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPREV	30.163,80 D	189.925,15	188.136,68	31.952,27 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	34.390,62	26.505,68	7.884,94 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	15.006,08	15.006,08	0,00
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	15.006,08	15.006,08	0,00
1.1.3.6.4.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	19.384,54	11.499,60	7.884,94 D
1.1.3.6.4.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	19.384,54	11.499,60	7.884,94 D
	838 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	0,00	15.509,23	7.749,30	7.759,93 D
	839 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	0,00	3.875,31	3.750,30	125,01 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	8.130,52 D	23.646,01	27.205,86	4.570,67 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	8.130,52 D	23.646,01	27.205,86	4.570,67 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	544,64 D	3.400,11	3.333,96	610,79 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	7.585,88 D	20.245,90	23.871,90	3.959,88 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	163.466,47	163.466,47	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	163.466,47	163.466,47	0,00
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	163.466,47	163.466,47	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	163.466,47	163.466,47	0,00
	44 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	163.466,47	163.466,47	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	161.562,40	161.562,40	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.904,07	1.904,07	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
4 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	343.371.101,48 D	438.874.484,51	311.205.314,95	471.040.271,04 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	343.371.101,48 D	438.874.484,51	311.205.314,95	471.040.271,04 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	343.371.101,48 D	438.874.484,51	311.205.314,95	471.040.271,04 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	125.265.989,33 D	289.298.844,39	188.226.463,68	226.338.370,04 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	21.803.863,00 D	3.934.710,78	3.202.379,49	22.536.194,29 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL M MERCADO	21.803.863,00 D	1.528.542,78	1.992.191,59	21.340.214,19 D
	700 NTN-B   QTD 1750   15/05/2045 (Compra 11/10/2005)   10358704	6.904.231,53 D	418.752,05	418.752,05	6.904.231,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	205.674,67 D	213.077,38	205.674,67	213.077,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.698.556,86 D	205.674,67	213.077,38	6.691.154,15 D
	701 NTN-B   QTD 1644   15/05/2045 (Compra 30/01/2006)   10358694	6.486.032,36 D	393.387,59	393.387,59	6.486.032,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	193.216,62 D	200.170,97	193.216,62	200.170,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.292.815,74 D	193.216,62	200.170,97	6.285.861,39 D
	702 NTN-C   QTD 670   01/01/2031 (Compra 24/06/2005)   10358703	6.073.177,18 D	364.731,01	611.542,94	5.826.365,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	364.731,01 D	0,00	364.731,01	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.708.446,17 D	364.731,01	246.811,93	5.826.365,25 D
	703 CVSAs   QTD 1725   01/01/2027 (Compra 04/01/2007)   10358695	933.705,54 D	124.950,97	213.218,53	845.437,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	54.569,90 D	70.381,07	54.569,90	70.381,07 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	879.135,64 D	54.569,90	158.648,63	775.056,91 D
	704 CVSAs   QTD 537   01/01/2027 (Compra 28/05/2007)   10358696	290.666,59 D	45.417,30	73.789,85	262.294,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	19.897,14 D	25.520,16	19.897,14	25.520,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	270.769,45 D	19.897,14	53.892,71	236.773,88 D
	705 CVSC   QTD 389   01/01/2027 (Compra 31/05/2007)   10358697	210.557,37 D	31.477,30	51.825,31	190.209,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	13.810,73 D	17.666,57	13.810,73	17.666,57 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	196.746,64 D	13.810,73	38.014,58	172.542,79 D
	706 CVSC   QTD 300   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358713	162.383,57 D	21.679,78	37.027,77	147.035,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.454,18 D	12.225,60	9.454,18	12.225,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	152.929,39 D	9.454,18	27.573,59	134.809,98 D
	707 CVSC   QTD 260   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358698	140.732,43 D	18.789,10	32.090,70	127.430,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.193,60 D	10.595,50	8.193,60	10.595,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	132.538,83 D	8.193,60	23.897,10	116.835,33 D
	708 CVSC   QTD 154   01/01/2027 (Compra 14/06/2007)   10358699	83.356,90 D	11.129,03	19.007,67	75.478,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.853,22 D	6.275,81	4.853,22	6.275,81 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	78.503,68 D	4.853,22	14.154,45	69.202,45 D
	709 CVSB   QTD 1365   01/01/2027 (Compra 17/08/2007)   10358700	519.019,53 D	98.228,65	141.549,18	475.699,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	49.071,60 D	49.084,86	49.071,60	49.084,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	469.947,93 D	49.143,79	92.477,58	426.614,14 D
1.1.4.4.1.01.01.02	P TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL M MERCADO	0,00	2.406.168,00	1.210.187,90	1.195.980,10 D
	10700 NTN-B   QTD 1750   15/05/2045 (Compra 11/10/2005)   10358704	0,00	1.085.630,83	352.563,47	733.067,36 D
	10701 NTN-B   QTD 1644   15/05/2045 (Compra 30/01/2006)   10358694	0,00	1.019.872,62	331.208,19	688.664,43 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
5 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10702 NTN-C   QTD 670   01/01/2031 (Compra 24/06/2005)   10358703	0,00	72.402,29	334.666,67	262.264,38 C
	10703 CVSA   QTD 1725   01/01/2027 (Compra 04/01/2007)   10358695	0,00	83.613,80	70.381,07	13.232,73 D
	10704 CVSA   QTD 537   01/01/2027 (Compra 28/05/2007)   10358696	0,00	30.534,05	25.520,16	5.013,89 D
	10705 CVSC   QTD 389   01/01/2027 (Compra 31/05/2007)   10358697	0,00	21.093,68	17.666,57	3.427,11 D
	10706 CVSC   QTD 300   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358713	0,00	14.524,06	12.225,60	2.298,46 D
	10707 CVSC   QTD 260   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358698	0,00	12.587,50	10.595,50	1.992,00 D
	10708 CVSC   QTD 154   01/01/2027 (Compra 14/06/2007)   10358699	0,00	7.455,69	6.275,81	1.179,88 D
	10709 CVSB   QTD 1365   01/01/2027 (Compra 17/08/2007)   10358700	0,00	58.453,48	49.084,86	9.368,62 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	49.451.377,30 D	28.244.758,58	17.095.971,11	60.600.164,77 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	49.451.377,30 D	24.330.305,73	16.751.647,76	57.030.035,27 D
	717 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA   15.486.093/0001-83	5.284.960,23 D	695.198,92	5.980.159,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	415.385,92 D	279.813,00	695.198,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.869.574,31 D	415.385,92	5.284.960,23	0,00
	718 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III   19.303.795/0001-35	665.224,18 D	183.497,20	202.456,68	646.264,70 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	183.025,70 D	471,50	183.025,70	471,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	482.198,48 D	183.025,70	19.430,98	645.793,20 D
	719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF   18.598.042/0001-31	20.864.822,16 D	2.349.569,35	2.984.736,96	20.229.654,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.349.569,35 D	0,00	2.357.208,97	7.639,62 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.515.252,81 D	2.349.569,35	627.527,99	20.237.294,17 D
	729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC   09.093.819/0001-15	927.085,82 D	8.226.117,63	226.117,63	8.927.085,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	226.117,63 D	8.000.000,00	226.117,63	8.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	700.968,19 D	226.117,63	0,00	927.085,82 D
	730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI   08.703.063/0001-16	2.566,25 D	271,82	271,82	2.566,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	271,82 D	0,00	271,82	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.294,43 D	271,82	0,00	2.566,25 D
	735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF   30.659.168/0001-74	39.220,55 D	3.039.220,55	39.220,55	3.039.220,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	39.220,55 D	3.000.000,00	39.220,55	3.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	39.220,55	0,00	39.220,55 D
	738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   23.215.097/0001-55	11.561,27 D	11.561,27	11.561,27	11.561,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.561,27 D	0,00	11.561,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.561,27	0,00	11.561,27 D
	740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP   11.060.913/0001-10	12.521,97 D	12.521,97	12.521,97	12.521,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	12.521,97 D	0,00	12.521,97	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	12.521,97	0,00	12.521,97 D
	742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88	3.387,90 D	100,50	100,50	3.387,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	100,50 D	0,00	100,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.287,40 D	100,50	0,00	3.387,90 D
	745 CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF   18.598.288/0001-03	5.326.546,59 D	451.089,29	609.195,52	5.168.440,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	451.089,29 D	0,00	451.590,05	500,76 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
6 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.875.457,30 D	451.089,29	157.605,47	5.168.941,12 D
	<b>746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF   19.769.046/0001-06</b>	<b>5.341.081,35 D</b>	<b>302.710,25</b>	<b>471.423,00</b>	<b>5.172.368,60 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	302.710,25 D	0,00	304.755,06	2.044,81 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.038.371,10 D	302.710,25	166.667,94	5.174.413,41 D
	<b>747 CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF   19.769.135/0001-44</b>	<b>5.282.932,74 D</b>	<b>446.385,58</b>	<b>601.821,31</b>	<b>5.127.497,01 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	446.385,58 D	0,00	446.843,58	458,00 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.836.547,16 D	446.385,58	154.977,73	5.127.955,01 D
	<b>751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI   13.327.340/0001-73</b>	<b>1.810,27 D</b>	<b>51,80</b>	<b>51,80</b>	<b>1.810,27 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	51,80 D	0,00	51,80	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.758,47 D	51,80	0,00	1.810,27 D
	<b>752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI   14.437.684/0001-06</b>	<b>4.901.048,09 D</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.901.048,09 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.900.000,00 D	0,00	4.900.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.048,09 D	4.900.000,00	0,00	4.901.048,09 D
	<b>753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI   10.474.513/0001-98</b>	<b>2.094,54 D</b>	<b>3.000.121,10</b>	<b>121,10</b>	<b>3.002.094,54 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	121,10 D	3.000.000,00	121,10	3.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.973,44 D	121,10	0,00	2.094,54 D
	<b>754 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF   10.740.658/0001-93</b>	<b>6.535,01 D</b>	<b>381,22</b>	<b>381,22</b>	<b>6.535,01 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	381,22 D	0,00	381,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.153,79 D	381,22	0,00	6.535,01 D
	<b>824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00</b>	<b>9.061,35 D</b>	<b>9.061,35</b>	<b>9.061,35</b>	<b>9.061,35 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.061,35 D	0,00	9.061,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	9.061,35	0,00	9.061,35 D
	<b>835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL   35.292.588/0001-89</b>	<b>768.917,03 D</b>	<b>702.445,93</b>	<b>702.445,93</b>	<b>768.917,03 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	702.445,93 D	0,00	702.445,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	66.471,10 D	702.445,93	0,00	768.917,03 D
1.1.4.4.1.01.02.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.452,85</b>	<b>344.323,35</b>	<b>3.570.129,50 D</b>
	10717 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA   15.486.093/0001-83	0,00	279.813,00	279.813,00	0,00
	10718 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III   19.303.795/0001-35	0,00	36.322,46	507,41	35.815,05 D
	10719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF   18.598.042/0001-31	0,00	1.320.564,89	0,00	1.320.564,89 D
	10729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC   09.093.819/0001-15	0,00	135.888,93	0,00	135.888,93 D
	10730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI   08.703.063/0001-16	0,00	168,57	0,00	168,57 D
	10735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF   30.659.168/0001-74	0,00	45.505,27	0,00	45.505,27 D
	10738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   23.215.097/0001-55	0,00	955,03	0,00	955,03 D
	10740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP   11.060.913/0001-10	0,00	877,00	0,00	877,00 D
	10742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88	0,00	533,61	43,27	490,34 D
	10745 CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF   18.598.288/0001-03	0,00	291.986,51	593,28	291.393,23 D
	10746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF   19.769.046/0001-06	0,00	614.782,99	0,00	614.782,99 D
	10747 CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF   19.769.135/0001-44	0,00	289.111,68	728,16	288.383,52 D
	10751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI   13.327.340/0001-73	0,00	288,30	22,85	265,45 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
7 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI   14.437.684/0001-06	0,00	785.626,52	62.612,79	723.013,73 D
	10753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI   10.474.513/0001-98	0,00	43.379,20	0,44	43.378,76 D
	10754 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF   10.740.658/0001-93	0,00	736,94	2,15	734,79 D
	10824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	0,00	584,51	0,00	584,51 D
	10835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL   35.292.588/0001-89	0,00	67.327,44	0,00	67.327,44 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.286.913,08 D	252.877.414,73	167.896.954,61	137.267.373,20 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	52.286.913,08 D	247.030.159,67	167.204.769,36	132.112.303,39 D
	710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM   03.399.411/0001-90	21.823.787,11 D	11.823.787,11	1.823.787,11	31.823.787,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.823.787,11 D	10.000.000,00	1.823.787,11	10.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.000.000,00 D	1.823.787,11	0,00	21.823.787,11 D
	711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO   08.246.263/0001-97	1.712.134,61 D	431.879,50	431.879,50	1.712.134,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	431.879,50 D	0,00	431.879,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.280.255,11 D	431.879,50	0,00	1.712.134,61 D
	712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	21.243.005,00 D	80.194.626,27	99.829.702,48	1.607.928,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.877.615,41 D	49.658.146,53	51.770.682,92	765.079,02 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	4.338.678,21 D	432.330,34	4.338.678,21	432.330,34 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	5.188.678,21	5.188.678,21	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.026.711,38 D	24.915.471,19	38.531.663,14	410.519,43 D
	714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI   13.077.418/0001-49	128.488,43 D	67.693.261,66	128.488,43	67.693.261,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	128.488,43 D	18.771.595,53	128.488,43	18.771.595,53 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	5.188.678,21	0,00	5.188.678,21 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	43.732.987,92	0,00	43.732.987,92 D
	720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   28.515.874/0001-09	11.429,16 D	11.429,16	11.429,16	11.429,16 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.429,16 D	0,00	11.429,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.429,16	0,00	11.429,16 D
	721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI   21.838.150/0001-49	35.442,03 D	2.573,31	2.573,31	35.442,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.573,31 D	0,00	2.573,31	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	32.868,72 D	2.573,31	0,00	35.442,03 D
	722 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	1.471.267,59 D	70.008.211,85	59.219.312,14	12.260.167,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	514.710,51 D	64.060.685,57	55.459.131,03	9.116.265,05 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.280.000,00	1.520.000,00	760.000,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	956.391,16 D	2.277.511,09	956.391,16	2.277.511,09 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	956.391,16	850.000,00	106.391,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	165,92 D	426.091,60	426.257,52	0,00
	727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90	3.988,36 D	226,44	226,44	3.988,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	226,44 D	0,00	226,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.761,92 D	226,44	0,00	3.988,36 D
	736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI   05.073.656/0001-58	5.857.370,79 D	5.757.370,79	5.757.370,79	5.857.370,79 D





# 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  
1560-8224-373

Página  
8 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	5.757.370,79 D	0,00	5.757.370,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	5.757.370,79	0,00	5.857.370,79 D
	<b>837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.793,58 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.106.793,58	0,00	11.106.793,58 D
1.1.4.4.1.01.05.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.255,06</b>	<b>692.185,25</b>	<b>5.155.069,81 D</b>
	10710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM   03.399.411/0001-90	0,00	1.731.158,74	0,00	1.731.158,74 D
	10711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO   08.246.263/0001-97	0,00	105.584,70	0,00	105.584,70 D
	10712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	0,00	707.597,61	614.950,95	92.646,66 D
	10714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI   13.077.418/0001-49	0,00	2.048.132,83	0,00	2.048.132,83 D
	10720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   28.515.874/0001-09	0,00	1.080,42	0,00	1.080,42 D
	10721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI   21.838.150/0001-49	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92 D
	10722 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	0,00	74.130,38	73.446,87	683,51 D
	10727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90	0,00	453,91	3,61	450,30 D
	10736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI   05.073.656/0001-58	0,00	690.962,01	3.783,82	687.178,19 D
	10837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97	0,00	484.511,54	0,00	484.511,54 D
1.1.4.4.1.01.08	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P</b>	<b>1.723.835,95 D</b>	<b>4.241.960,30</b>	<b>31.158,47</b>	<b>5.934.637,78 D</b>
1.1.4.4.1.01.08.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P</b>	<b>1.723.835,95 D</b>	<b>4.024.888,11</b>	<b>24.888,11</b>	<b>5.723.835,95 D</b>
	<b>723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP   09.315.625/0001-17</b>	<b>264.857,04 D</b>	<b>16.252,92</b>	<b>16.252,92</b>	<b>264.857,04 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	16.252,92 D	0,00	16.252,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	248.604,12 D	16.252,92	0,00	264.857,04 D
	<b>724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   09.613.226/0001</b>	<b>450.343,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.343,72 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	450.343,72 D	0,00	0,00	450.343,72 D
	<b>833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV   20.441.483/0001-77</b>	<b>1.008.635,19 D</b>	<b>4.008.635,19</b>	<b>8.635,19</b>	<b>5.008.635,19 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.635,19 D	4.000.000,00	8.635,19	4.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.000.000,00 D	8.635,19	0,00	1.008.635,19 D
1.1.4.4.1.01.08.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P</b>	<b>0,00</b>	<b>217.072,19</b>	<b>6.270,36</b>	<b>210.801,83 D</b>
	10723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP   09.315.625/0001-17	0,00	11.031,62	0,00	11.031,62 D
	10724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   09.613.226/0001	0,00	2.548,92	6.270,36	3.721,44 C
	10833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV   20.441.483/0001-77	0,00	203.491,65	0,00	203.491,65 D
1.1.4.4.1.02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>106.327.118,16 D</b>	<b>36.055.637,36</b>	<b>32.493.685,89</b>	<b>109.889.069,63 D</b>
1.1.4.4.1.02.01	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	<b>29.940.282,08 D</b>	<b>14.730.740,06</b>	<b>16.930.238,17</b>	<b>27.740.783,97 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)</b>	<b>29.940.282,08 D</b>	<b>9.021.924,08</b>	<b>14.209.353,33</b>	<b>24.752.852,83 D</b>
	<b>760 BB FIA GOVERNANÇA   10.418.335/0001-88</b>	<b>15.040.864,44 D</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>15.040.864,44 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.340.864,44 D	700.000,00	0,00	15.040.864,44 D
	<b>765 CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA   13.058.816/0001-18</b>	<b>5.568.647,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.429,25</b>	<b>381.217,92 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	187.429,25	187.429,25 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.568.647,17 D	0,00	5.000.000,00	568.647,17 D
	<b>820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64</b>	<b>924.265,30 D</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>924.265,30 D</b>



# 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](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
9 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	920.000,00 D	0,00	920.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.265,30 D	920.000,00	0,00	924.265,30 D
	<b>821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03</b>	<b>3.218.989,89 D</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.218.989,89 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.210.000,00 D	0,00	3.210.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.989,89 D	3.210.000,00	0,00	3.218.989,89 D
	<b>822 TARPON FIC FIA GT 30   35.726.741/0001-39</b>	<b>3.237.922,47 D</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.237.922,47 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.235.000,00 D	0,00	3.235.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.922,47 D	3.235.000,00	0,00	3.237.922,47 D
	<b>825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA   26.673.556/0001-32</b>	<b>947.883,08 D</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>947.883,08 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	945.000,00 D	0,00	945.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.883,08 D	945.000,00	0,00	947.883,08 D
	<b>829 XP SPX APACHE FIC FIA   16.565.056/0001-23</b>	<b>489.785,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.785,65 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	489.785,65 D	0,00	0,00	489.785,65 D
	<b>830 XP INVESTOR FIA   07.152.170/0001-30</b>	<b>511.924,08 D</b>	<b>11.924,08</b>	<b>11.924,08</b>	<b>511.924,08 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.924,08 D	0,00	11.924,08	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	500.000,00 D	11.924,08	0,00	511.924,08 D
1.1.4.4.1.02.01.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.815,98</b>	<b>2.720.884,84</b>	<b>2.987.931,14 D</b>
	10760 BB FIA GOVERNANÇA   10.418.335/0001-88	0,00	2.688.091,40	1.708.673,42	979.417,98 D
	10765 CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA   13.058.816/0001-18	0,00	438.403,85	318.265,39	120.138,46 D
	10820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	0,00	190.015,39	128.501,67	61.513,72 D
	10821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	0,00	877.289,10	179.457,86	697.831,24 D
	10822 TARPON FIC FIA GT 30   35.726.741/0001-39	0,00	1.019.487,37	215.420,10	804.067,27 D
	10825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA   26.673.556/0001-32	0,00	261.296,62	94.381,24	166.915,38 D
	10829 XP SPX APACHE FIC FIA   16.565.056/0001-23	0,00	130.280,84	36.497,13	93.783,71 D
	10830 XP INVESTOR FIA   07.152.170/0001-30	0,00	103.951,41	39.688,03	64.263,38 D
1.1.4.4.1.02.02	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ</b>	<b>76.386.836,08 D</b>	<b>21.324.897,30</b>	<b>15.563.447,72</b>	<b>82.148.285,66 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI</b>	<b>76.386.836,08 D</b>	<b>7.485.086,90</b>	<b>7.485.086,90</b>	<b>76.386.836,08 D</b>
	<b>755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73</b>	<b>11.742.556,17 D</b>	<b>1.457.658,14</b>	<b>1.457.658,14</b>	<b>11.742.556,17 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.457.658,14 D	0,00	1.457.658,14	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.284.898,03 D	1.457.658,14	0,00	11.742.556,17 D
	<b>756 BB FIA DIVIDENDOS   05.100.191/0001-87</b>	<b>11.385.218,64 D</b>	<b>1.487.558,00</b>	<b>1.487.558,00</b>	<b>11.385.218,64 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.487.558,00 D	0,00	1.487.558,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.897.660,64 D	1.487.558,00	0,00	11.385.218,64 D
	<b>757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67</b>	<b>10.773.169,91 D</b>	<b>485.380,28</b>	<b>485.380,28</b>	<b>10.773.169,91 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	485.380,28 D	0,00	485.380,28	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.287.789,63 D	485.380,28	0,00	10.773.169,91 D
	<b>758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09</b>	<b>16.675.884,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675.884,62 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.675.884,62 D	0,00	0,00	16.675.884,62 D
	<b>759 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96</b>	<b>14.285.522,90 D</b>	<b>997.305,14</b>	<b>997.305,14</b>	<b>14.285.522,90 D</b>



# 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  
1560-8224-373

Página  
10 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	997.305,14 D	0,00	997.305,14	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	13.288.217,76 D	997.305,14	0,00	14.285.522,90 D
	<b>761 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35</b>	<b>9.462.431,18 D</b>	<b>3.057.185,34</b>	<b>3.057.185,34</b>	<b>9.462.431,18 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.057.185,34 D	0,00	3.057.185,34	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.405.245,84 D	3.057.185,34	0,00	9.462.431,18 D
	<b>762 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI   23.731.629/0001-07</b>	<b>1.567.044,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.044,08 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.567.044,08 D	0,00	0,00	1.567.044,08 D
	<b>831 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03</b>	<b>495.008,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.008,58 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	495.008,58 D	0,00	0,00	495.008,58 D
1.1.4.4.1.02.02.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839.810,40</b>	<b>8.078.360,82</b>	<b>5.761.449,58 D</b>
	10755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73	0,00	1.960.191,03	1.160.082,27	800.108,76 D
	10756 BB FIA DIVIDENDOS   05.100.191/0001-87	0,00	1.944.295,34	1.115.129,73	829.165,61 D
	10757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67	0,00	1.712.206,85	852.130,05	860.076,80 D
	10758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09	0,00	3.053.181,08	2.350.259,59	702.921,49 D
	10759 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96	0,00	2.458.443,05	1.662.515,30	795.927,75 D
	10761 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35	0,00	2.357.689,83	668.233,54	1.689.456,29 D
	10762 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI   23.731.629/0001-07	0,00	285.173,68	223.944,98	61.228,70 D
	10831 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03	0,00	68.629,54	46.065,36	22.564,18 D
1.1.4.4.1.03	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -</b>	<b>80.096.707,84 D</b>	<b>19.526.858,25</b>	<b>10.206.746,08</b>	<b>89.416.820,01 D</b>
1.1.4.4.1.03.02	<b>X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"</b>	<b>68.867.342,13 D</b>	<b>16.716.502,80</b>	<b>8.134.783,78</b>	<b>77.449.061,15 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.01	<b>F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F</b>	<b>68.867.342,13 D</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>68.867.342,13 D</b>
	776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE   33.913.562/0001-85	10.499.699,50 D	0,00	0,00	10.499.699,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.499.699,50 D	0,00	0,00	10.499.699,50 D
	777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE   35.002.4	18.081.771,43 D	0,00	0,00	18.081.771,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.081.771,43 D	0,00	0,00	18.081.771,43 D
	778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.863.767,42 D	0,00	0,00	2.863.767,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.863.767,42 D	0,00	0,00	2.863.767,42 D
	779 BB MM BLACKROCK IE FI   17.397.125/0001-08	7.219.976,03 D	2.000.000,00	2.000.000,00	7.219.976,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.219.976,03 D	2.000.000,00	0,00	7.219.976,03 D
	780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE   28.578.936/0001	3.858.722,47 D	0,00	0,00	3.858.722,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.858.722,47 D	0,00	0,00	3.858.722,47 D
	781 BB MM SCHRODER IE FI   17.431.816/0001-72	7.153.335,42 D	2.000.000,00	2.000.000,00	7.153.335,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.153.335,42 D	2.000.000,00	0,00	7.153.335,42 D
	782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE   38.110.528/0001-96	16.721.643,94 D	1.000.000,00	1.000.000,00	16.721.643,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	15.721.643,94 D	1.000.000,00	0,00	16.721.643,94 D
	783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE   31.217.153/0001-19	435.368,03 D	0,00	0,00	435.368,03 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
11 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	435.368,03 D	0,00	0,00	435.368,03 D
	<b>784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI   35.727.7</b>	<b>391.320,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.320,94 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	391.320,94 D	0,00	0,00	391.320,94 D
	<b>785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC   35.727.674/0001-77</b>	<b>723.245,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.245,71 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	723.245,71 D	0,00	0,00	723.245,71 D
	<b>786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE   38.389.079/0001-</b>	<b>918.491,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.491,24 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	918.491,24 D	0,00	0,00	918.491,24 D
1.1.4.4.1.03.02.02	<b>P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716.502,80</b>	<b>3.134.783,78</b>	<b>8.581.719,02 D</b>
	10776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE   33.913.562/0001-85	0,00	2.487.228,80	206.346,21	2.280.882,59 D
	10777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE   35.002.4	0,00	5.706.228,65	1.358.929,25	4.347.299,40 D
	10778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	0,00	89.012,28	58.568,29	30.443,99 D
	10779 BB MM BLACKROCK IE FI   17.397.125/0001-08	0,00	306.624,65	372.818,74	66.194,09 C
	10780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE   28.578.936/0001	0,00	98.399,40	169.688,06	71.288,66 C
	10781 BB MM SCHRODER IE FI   17.431.816/0001-72	0,00	366.932,74	232.369,28	134.563,46 D
	10782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE   38.110.528/0001-96	0,00	2.595.375,87	573.484,13	2.021.891,74 D
	10783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE   31.217.153/0001-19	0,00	19.687,12	1.447,80	18.239,32 D
	10784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI   35.727.7	0,00	2.348,61	23.882,80	21.534,19 C
	10785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC   35.727.674/0001-77	0,00	28.933,60	57.626,07	28.692,47 C
	10786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE   38.389.079/0001-	0,00	15.731,08	79.623,15	63.892,07 C
1.1.4.4.1.03.03	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	<b>11.229.365,71 D</b>	<b>2.810.355,45</b>	<b>2.071.962,30</b>	<b>11.967.758,86 D</b>
1.1.4.4.1.03.03.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)</b>	<b>11.229.365,71 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>11.229.365,71 D</b>
	<b>787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB   19.436.818/0001-8</b>	<b>5.472.621,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.621,53 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.472.621,53 D	0,00	0,00	5.472.621,53 D
	<b>788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC   37.306.507/0001-88</b>	<b>1.113.012,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.012,13 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.113.012,13 D	0,00	0,00	1.113.012,13 D
	<b>789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I   22.632.237/0001-28</b>	<b>4.643.732,05 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.643.732,05 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.643.732,05 D	2.000.000,00	0,00	4.643.732,05 D
1.1.4.4.1.03.03.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>810.355,45</b>	<b>71.962,30</b>	<b>738.393,15 D</b>
	10787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB   19.436.818/0001-8	0,00	411.506,56	3.421,68	408.084,88 D
	10788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC   37.306.507/0001-88	0,00	37.060,80	38.871,16	1.810,36 C
	10789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I   22.632.237/0001-28	0,00	361.788,09	29.669,46	332.118,63 D
1.1.4.4.1.04	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -</b>	<b>22.226.157,72 D</b>	<b>7.354.328,44</b>	<b>7.070.014,90</b>	<b>22.510.471,26 D</b>
1.1.4.4.1.04.01	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>22.226.157,72 D</b>	<b>7.354.328,44</b>	<b>7.070.014,90</b>	<b>22.510.471,26 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)</b>	<b>22.226.157,72 D</b>	<b>3.688.649,60</b>	<b>6.690.897,25</b>	<b>19.223.910,07 D</b>
	<b>768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI   26.269.692/0001-61</b>	<b>8.687.834,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.834,71 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.687.834,71 D	0,00	0,00	8.687.834,71 D
	<b>770 WESTERN US INDEX 500 FIM   17.453.850/0001-48</b>	<b>6.054.673,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.673,61 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.054.673,61 D	0,00	0,00	6.054.673,61 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
12 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP   03.737.188/0001-43	6.440.602,28 D	1.684.685,78	6.686.933,43	1.438.354,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.684.685,78 D	0,00	1.686.933,43	2.247,65 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.755.916,50 D	1.684.685,78	5.000.000,00	1.440.602,28 D
	772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO   36.499.594/0001-74	47.398,25 D	0,00	0,00	47.398,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	47.398,25 D	0,00	0,00	47.398,25 D
	832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO   17.253.869/0001-40	503.963,82 D	2.003.963,82	3.963,82	2.503.963,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.963,82 D	2.000.000,00	3.963,82	2.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	500.000,00 D	3.963,82	0,00	503.963,82 D
	834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM   43.759.044/0001-02	491.685,05 D	0,00	0,00	491.685,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	491.685,05 D	0,00	0,00	491.685,05 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (P)	0,00	3.665.678,84	379.117,65	3.286.561,19 D
	10768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI   26.269.692/0001-61	0,00	1.908.604,32	165.086,34	1.743.517,98 D
	10770 WESTERN US INDEX 500 FIM   17.453.850/0001-48	0,00	1.330.088,60	115.704,52	1.214.384,08 D
	10771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP   03.737.188/0001-43	0,00	204.087,97	88.479,34	115.608,63 D
	10772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO   36.499.594/0001-74	0,00	10.536,07	876,89	9.659,18 D
	10832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO   17.253.869/0001-40	0,00	104.387,28	0,00	104.387,28 D
	10834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM   43.759.044/0001-02	0,00	107.974,60	8.970,56	99.004,04 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	1.091.046,67 D	79.871.876,42	66.592.399,50	14.370.523,59 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.091.046,67 D	79.871.876,42	66.592.399,50	14.370.523,59 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)	1.091.046,67 D	79.744.137,19	66.472.119,77	14.363.064,09 D
	713 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	1.091.046,67 D	79.744.137,19	66.472.119,77	14.363.064,09 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	570.000,00	380.000,00	190.000,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.044.789,88 D	36.760.249,61	34.895.130,97	2.909.908,52 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	30.522,99 D	41.956.166,84	31.110.173,02	10.876.516,81 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	150.142,39	63.807,86	86.334,53 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	15.733,80 D	29.360,46	15.733,80	29.360,46 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	413,63	0,00	413,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.274,12	7.274,12	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	270.530,14	0,00	270.530,14 D
1.1.4.4.1.11.05.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)	0,00	127.739,23	120.279,73	7.459,50 D
	10713 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	0,00	127.739,23	120.279,73	7.459,50 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.364.081,76 D	6.766.939,65	6.616.004,90	8.515.016,51 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.364.081,76 D	6.219.830,23	6.540.862,17	8.043.049,82 D
	773 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	122.985,82 D	6.109.507,62	5.238.457,29	994.036,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	56,44 D	2.671,97	2.728,41	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	122.771,02 D	6.104.716,78	5.233.451,65	994.036,15 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	158,36 D	0,00	158,36	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	56,44	56,44	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	158,36	158,36	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
13 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.904,07	1.904,07	0,00
	<b>775 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP   11.484.558/0001-06</b>	<b>8.241.095,94 D</b>	<b>110.322,61</b>	<b>1.302.404,88</b>	<b>7.049.013,67 D</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	102.404,88 D	7.917,73	102.404,88	7.917,73 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.138.691,06 D	102.404,88	1.200.000,00	7.041.095,94 D
1.1.4.4.1.30.00.02	<b>P APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>547.109,42</b>	<b>75.142,73</b>	<b>471.966,69 D</b>
	10773 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	0,00	76.078,11	67.225,00	8.853,11 D
	10775 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP   11.484.558/0001-06	0,00	471.031,31	7.917,73	463.113,58 D
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>25.501,00 D</b>	<b>12.285,21</b>	<b>12.779,55</b>	<b>25.006,66 D</b>
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>25.501,00 D</b>	<b>12.285,21</b>	<b>12.779,55</b>	<b>25.006,66 D</b>
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.501,00 D</b>	<b>12.285,21</b>	<b>12.779,55</b>	<b>25.006,66 D</b>
1.1.5.6.1.01	<b>P MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.501,00 D</b>	<b>12.285,21</b>	<b>12.779,55</b>	<b>25.006,66 D</b>
	260 ALMOXARIFADO	25.501,00 D	12.285,21	12.779,55	25.006,66 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>819.170.372,28 D</b>	<b>206.489.512,34</b>	<b>164.901.417,01</b>	<b>860.758.467,61 D</b>
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>819.048.699,46 D</b>	<b>206.466.323,59</b>	<b>164.891.566,15</b>	<b>860.623.456,90 D</b>
1.2.1.2	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,29</b>	<b>4.028,18</b>	<b>181.414,11 D</b>
1.2.1.2.1	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,29</b>	<b>4.028,18</b>	<b>181.414,11 D</b>
1.2.1.2.1.04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,29</b>	<b>4.028,18</b>	<b>181.414,11 D</b>
1.2.1.2.1.04.10	<b>P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,29</b>	<b>4.028,18</b>	<b>181.414,11 D</b>
	630 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	0,00	185.442,29	4.028,18	181.414,11 D
1.2.1.3	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>819.048.699,46 D</b>	<b>206.280.881,30</b>	<b>164.887.537,97</b>	<b>860.442.042,79 D</b>
1.2.1.3.1	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON</b>	<b>819.048.699,46 D</b>	<b>206.280.881,30</b>	<b>164.887.537,97</b>	<b>860.442.042,79 D</b>
1.2.1.3.1.08	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO</b>	<b>683.740.013,60 D</b>	<b>138.046.638,63</b>	<b>115.687.251,47</b>	<b>706.099.400,76 D</b>
1.2.1.3.1.08.01	<b>X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO</b>	<b>683.740.013,60 D</b>	<b>138.046.638,63</b>	<b>115.687.251,47</b>	<b>706.099.400,76 D</b>
1.2.1.3.1.08.01.01	<b>F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MARCADOS NA CURVA</b>	<b>683.740.013,60 D</b>	<b>95.375.911,24</b>	<b>115.687.251,47</b>	<b>663.428.673,37 D</b>
	790 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558	522.718,64 D	54.066,78	69.043,07	507.742,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	54.066,78 D	0,00	54.066,78	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	468.651,86 D	54.066,78	14.976,29	507.742,35 D
	<b>791 NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559</b>	<b>1.051.109,30 D</b>	<b>110.162,69</b>	<b>140.967,59</b>	<b>1.020.304,40 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	110.162,69 D	0,00	110.162,69	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	940.946,61 D	110.162,69	30.804,90	1.020.304,40 D
	<b>792 NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560</b>	<b>1.564.530,92 D</b>	<b>1.564.530,92</b>	<b>1.608.145,69</b>	<b>1.520.916,15 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.564.530,92 D	0,00	1.564.530,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.564.530,92	43.614,77	1.520.916,15 D
	<b>793 NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562</b>	<b>3.205.089,15 D</b>	<b>3.205.089,15</b>	<b>3.295.059,52</b>	<b>3.115.118,78 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.205.089,15 D	0,00	3.205.089,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.205.089,15	89.970,37	3.115.118,78 D
	<b>794 NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354</b>	<b>14.828.317,27 D</b>	<b>1.262.400,64</b>	<b>1.685.440,13</b>	<b>14.405.277,78 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.262.400,64 D	0,00	1.262.400,64	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	13.565.916,63 D	1.262.400,64	423.039,49	14.405.277,78 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
14 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	795 NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647	15.360.380,22 D	1.248.002,84	1.708.249,99	14.900.133,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.248.002,84 D	0,00	1.248.002,84	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.112.377,38 D	1.248.002,84	460.247,15	14.900.133,07 D
	796 NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188	20.769.688,88 D	1.312.350,06	1.888.517,93	20.193.521,01 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.312.350,06 D	0,00	1.312.350,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.457.338,82 D	1.312.350,06	576.167,87	20.193.521,01 D
	797 NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996	25.148.265,16 D	1.556.251,16	2.292.281,33	24.412.234,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.556.251,16 D	0,00	1.556.251,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	23.592.014,00 D	1.556.251,16	736.030,17	24.412.234,99 D
	798 NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123	39.964.447,37 D	2.231.446,74	3.410.677,88	38.785.216,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.231.446,74 D	0,00	2.231.446,74	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	37.733.000,63 D	2.231.446,74	1.179.231,14	38.785.216,23 D
	799 NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284	32.925.328,56 D	21.552.923,81	22.522.608,55	31.955.643,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	21.552.923,81 D	0,00	21.552.923,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.372.404,75 D	21.552.923,81	969.684,74	31.955.643,82 D
	800 NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326	49.559.636,49 D	2.405.800,16	3.883.704,91	48.081.731,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.405.800,16 D	0,00	2.405.800,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	47.153.836,33 D	2.405.800,16	1.477.904,75	48.081.731,74 D
	801 NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187	59.402.570,18 D	2.847.257,07	4.624.931,27	57.624.895,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.847.257,07 D	0,00	2.847.257,07	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	56.555.313,11 D	2.847.257,07	1.777.674,20	57.624.895,98 D
	802 NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810	69.277.022,50 D	3.249.196,97	5.312.516,62	67.213.702,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.249.196,97 D	0,00	3.249.196,97	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	66.027.825,53 D	3.249.196,97	2.063.319,65	67.213.702,85 D
	803 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225	41.139.432,01 D	1.759.935,20	2.977.520,27	39.921.846,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.759.935,20 D	0,00	1.759.935,20	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.379.496,81 D	1.759.935,20	1.217.585,07	39.921.846,94 D
	804 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062	20.540.626,38 D	4.932.057,81	5.540.850,34	19.931.833,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.932.057,81 D	0,00	4.932.057,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	15.608.568,57 D	4.932.057,81	608.792,53	19.931.833,85 D
	805 NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753	21.895.631,03 D	1.142.132,29	1.788.913,47	21.248.849,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.142.132,29 D	0,00	1.142.132,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.753.498,74 D	1.142.132,29	646.781,18	21.248.849,85 D
	806 NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956	44.728.828,58 D	2.295.984,69	3.615.846,90	43.408.966,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.295.984,69 D	0,00	2.295.984,69	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	42.432.843,89 D	2.295.984,69	1.319.862,21	43.408.966,37 D
	807 NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162	40.671.335,55 D	1.815.255,90	3.005.932,33	39.480.659,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.815.255,90 D	0,00	1.815.255,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	38.856.079,65 D	1.815.255,90	1.190.676,43	39.480.659,12 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
15 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	808 NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713	41.666.757,19 D	1.846.926,50	3.070.356,01	40.443.327,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.846.926,50 D	0,00	1.846.926,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.819.830,69 D	1.846.926,50	1.223.429,51	40.443.327,68 D
	809 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246	20.509.581,14 D	20.509.581,14	21.118.373,67	19.900.788,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	20.509.581,14 D	0,00	20.509.581,14	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.509.581,14	608.792,53	19.900.788,61 D
	810 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690	19.602.899,09 D	1.189.531,59	1.798.324,18	18.994.106,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.189.531,59 D	0,00	1.189.531,59	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.413.367,50 D	1.189.531,59	608.792,59	18.994.106,50 D
	811 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099	39.891.342,46 D	4.107.053,17	5.324.638,24	38.673.757,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.107.053,17 D	0,00	4.107.053,17	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	35.784.289,29 D	4.107.053,17	1.217.585,07	38.673.757,39 D
	812 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831	19.813.449,97 D	575.771,37	1.184.563,90	19.204.657,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	575.771,37 D	0,00	575.771,37	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.237.678,60 D	575.771,37	608.792,53	19.204.657,44 D
	828 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844	39.701.025,56 D	12.602.202,59	13.819.787,68	38.483.440,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	12.602.202,59 D	0,00	12.602.202,59	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	27.098.822,97 D	12.602.202,59	1.217.585,09	38.483.440,47 D
1.2.1.3.1.08.01.02	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MARCADOS NA CURVA	0,00	42.670.727,39	0,00	42.670.727,39 D
	10790 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558	0,00	31.326,83	0,00	31.326,83 D
	10791 NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559	0,00	64.368,10	0,00	64.368,10 D
	10792 NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560	0,00	93.803,39	0,00	93.803,39 D
	10793 NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562	0,00	193.165,41	0,00	193.165,41 D
	10794 NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354	0,00	904.526,10	0,00	904.526,10 D
	10795 NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647	0,00	960.397,73	0,00	960.397,73 D
	10796 NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188	0,00	1.240.692,81	0,00	1.240.692,81 D
	10797 NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996	0,00	1.552.396,25	0,00	1.552.396,25 D
	10798 NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123	0,00	2.480.207,25	0,00	2.480.207,25 D
	10799 NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284	0,00	2.046.063,02	0,00	2.046.063,02 D
	10800 NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326	0,00	3.097.043,43	0,00	3.097.043,43 D
	10801 NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187	0,00	3.720.684,13	0,00	3.720.684,13 D
	10802 NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810	0,00	4.325.684,39	0,00	4.325.684,39 D
	10803 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225	0,00	2.558.197,86	0,00	2.558.197,86 D
	10804 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062	0,00	1.278.473,62	0,00	1.278.473,62 D
	10805 NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753	0,00	1.362.925,22	0,00	1.362.925,22 D
	10806 NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956	0,00	2.782.568,43	0,00	2.782.568,43 D
	10807 NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162	0,00	2.518.999,46	0,00	2.518.999,46 D
	10808 NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713	0,00	2.584.915,55	0,00	2.584.915,55 D
	10809 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246	0,00	1.277.805,18	0,00	1.277.805,18 D





# 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  
1560-8224-373

Página  
16 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10810 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690	0,00	1.266.760,54	0,00	1.266.760,54 D
	10811 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099	0,00	2.530.934,46	0,00	2.530.934,46 D
	10812 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831	0,00	1.262.519,86	0,00	1.262.519,86 D
	10828 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844	0,00	2.536.268,37	0,00	2.536.268,37 D
1.2.1.3.1.98	X OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	135.308.685,86 D	68.234.242,67	49.200.286,50	154.342.642,03 D
1.2.1.3.1.98.00.01	F OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES MARCADOS NA CURVA (F)	135.308.685,86 D	49.200.286,50	49.200.286,50	135.308.685,86 D
	813 LFS   PACT   QTD 025   Venc 12/07/2032   19352852	10.367.799,37 D	867.799,37	867.799,37	10.367.799,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	867.799,37 D	0,00	867.799,37	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.500.000,00 D	867.799,37	0,00	10.367.799,37 D
	815 LF   BBDC   QTD 400   Venc 22/07/2027   19245595	20.572.646,82 D	1.572.646,82	1.572.646,82	20.572.646,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.572.646,82 D	0,00	1.572.646,82	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.000.000,00 D	1.572.646,82	0,00	20.572.646,82 D
	816 LFS   PACT   QTD 020   Venc 28/07/2032   19286137	10.319.977,32 D	1.110.749,93	1.110.749,93	10.319.977,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.110.749,93 D	0,00	1.110.749,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.209.227,39 D	1.110.749,93	0,00	10.319.977,32 D
	818 LF   PACT   QTD 400   Venc 20/07/2032   19478263	20.615.530,03 D	3.115.530,03	3.115.530,03	20.615.530,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.115.530,03 D	0,00	3.115.530,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	17.500.000,00 D	3.115.530,03	0,00	20.615.530,03 D
	819 LF   SANT   QTD 133   Venc 04/02/2032   19393260	20.690.015,00 D	9.790.843,03	9.790.843,03	20.690.015,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.790.843,03 D	0,00	9.790.843,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.899.171,97 D	9.790.843,03	0,00	20.690.015,00 D
	823 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 04/10/2032   20185282	20.581.787,98 D	581.787,98	581.787,98	20.581.787,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	581.787,98 D	0,00	581.787,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.000.000,00 D	581.787,98	0,00	20.581.787,98 D
	826 LF   PACT   QTD 050   Venc 17/11/2032   20496372	11.047.335,29 D	11.047.335,29	11.047.335,29	11.047.335,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.047.335,29 D	0,00	11.047.335,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.047.335,29	0,00	11.047.335,29 D
	827 LFS   PACT   QTD 020   Venc 17/11/2032   20496373	11.057.320,49 D	11.057.320,49	11.057.320,49	11.057.320,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.057.320,49 D	0,00	11.057.320,49	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.057.320,49	0,00	11.057.320,49 D
	836 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 14/12/2032   20911679	10.056.273,56 D	10.056.273,56	10.056.273,56	10.056.273,56 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	10.056.273,56 D	0,00	10.056.273,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.056.273,56	0,00	10.056.273,56 D
1.2.1.3.1.98.00.02	P OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES MARCADOS NA CURVA (P)	0,00	19.033.956,17	0,00	19.033.956,17 D
	10813 LFS   PACT   QTD 025   Venc 12/07/2032   19352852	0,00	757.487,80	0,00	757.487,80 D
	10815 LF   BBDC   QTD 400   Venc 22/07/2027   19245595	0,00	1.444.305,86	0,00	1.444.305,86 D
	10816 LFS   PACT   QTD 020   Venc 28/07/2032   19286137	0,00	801.433,53	0,00	801.433,53 D
	10818 LF   PACT   QTD 400   Venc 20/07/2032   19478263	0,00	1.467.753,41	0,00	1.467.753,41 D
	10819 LF   SANT   QTD 133   Venc 04/02/2032   19393260	0,00	1.362.705,94	0,00	1.362.705,94 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
17 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10823 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 04/10/2032   20185282	0,00	1.311.117,38	0,00	1.311.117,38 D
	10826 LF   PACT   QTD 050   Venc 17/11/2032   20496372	0,00	5.561.349,46	0,00	5.561.349,46 D
	10827 LFS   PACT   QTD 020   Venc 17/11/2032   20496373	0,00	5.626.559,37	0,00	5.626.559,37 D
	10836 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 14/12/2032   20911679	0,00	701.243,42	0,00	701.243,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	108.202,14 D	23.188,75	9.401,58	121.989,31 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	266.034,44 D	18.688,75	0,00	284.723,19 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.034,44 D	18.688,75	0,00	284.723,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.035,17 D	1.139,70	0,00	57.174,87 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.529,50 D	0,00	0,00	11.529,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.529,50 D	0,00	0,00	11.529,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
	157 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.485,67 D	1.139,70	0,00	42.625,37 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.485,67 D	1.139,70	0,00	42.625,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.608,02 D	8.552,10	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.608,02 D	8.552,10	0,00	133.160,12 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.608,02 D	8.552,10	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.243,95 D	8.996,95	0,00	90.240,90 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.067,73 D	0,00	0,00	2.067,73 D
	147 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.067,73 D	0,00	0,00	2.067,73 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.082,70 D	0,00	0,00	5.082,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.082,70 D	0,00	0,00	5.082,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	74.093,52 D	8.996,95	0,00	83.090,47 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	74.093,52 D	8.996,95	0,00	83.090,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.147,30 D	0,00	0,00	4.147,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	2000 ESTUDOS E PROJETOS IPI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.832,30 C	0,00	9.401,58	167.233,88 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	157.832,30 C	0,00	9.401,58	167.233,88 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
18 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	157.832,30 C	0,00	9.401,58	167.233,88 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	32.774,67 C	0,00	3.018,30	35.792,97 C
	162 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (	3.620,14 C	0,00	518,82	4.138,96 C
	164 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	1.679,32 C	0,00	114,66	1.793,98 C
	165 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	23.043,98 C	0,00	1.832,76	24.876,74 C
	167 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	3.169,43 C	0,00	289,26	3.458,69 C
	168 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	1.099,80 C	0,00	253,80	1.353,60 C
	333 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	162,00 C	0,00	9,00	171,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	90.304,56 C	0,00	2.759,46	93.064,02 C
	166 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	90.304,56 C	0,00	2.759,46	93.064,02 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.753,07 C	0,00	3.623,82	38.376,89 C
	163 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	1.296,26 C	0,00	89,40	1.385,66 C
	171 (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	33.456,81 C	0,00	3.534,42	36.991,23 C
1.2.4	INTANGÍVEL	13.470,68 D	0,00	449,28	13.021,40 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.529,32 C	0,00	449,28	6.978,60 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.529,32 C	0,00	449,28	6.978,60 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.529,32 C	0,00	449,28	6.978,60 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	6.529,32 C	0,00	449,28	6.978,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.163.714.955,27 C	3.177.715.793,19	3.190.326.360,11	1.176.325.522,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.755,61 C	118.849.103,70	131.459.670,62	13.912.322,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	216.352,95 C	89.674.599,62	98.740.268,33	9.282.021,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	121.717,22 C	16.306.395,56	16.323.917,02	139.238,68 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	121.717,22 C	16.306.395,56	16.323.917,02	139.238,68 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	121.717,22 C	16.306.395,56	16.323.917,02	139.238,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.936.077,83	1.936.077,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.936.077,83	1.936.077,83	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.936.077,83	1.936.077,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.904,36 C	14.214.147,37	14.214.849,44	3.606,43 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.107.424,72	7.107.424,72	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	5.784.428,11	5.784.428,11	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	479.531,32	479.531,32	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	558.057,47	558.057,47	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	127.396,95	127.396,95	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	158.010,87	158.010,87	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
19 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.904,36 C	7.106.722,65	7.107.424,72	3.606,43 C
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	1.558,70 C	5.782.380,38	5.784.428,11	3.606,43 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.558,70 C	1.558,70	0,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	5.723.232,68	5.726.839,11	3.606,43 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	57.589,00	57.589,00	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	1.345,66 C	480.876,98	479.531,32	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.345,66 C	480.876,98	479.531,32	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	558.057,47	558.057,47	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	551.838,61	551.838,61	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	6.218,86	6.218,86	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	127.396,95	127.396,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	111.233,15	111.233,15	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	16.163,80	16.163,80	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	158.010,87	158.010,87	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	158.010,87	158.010,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	118.812,86 C	156.170,36	172.989,75	135.632,25 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	118.812,86 C	35.598,85	52.418,24	135.632,25 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	118.812,86 C	35.598,85	52.418,24	135.632,25 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	120.571,51	120.571,51	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	84.972,66	84.972,66	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	35.598,85	35.598,85	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	35.598,85	35.598,85	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.918,19 C	72.994.316,73	82.011.482,75	9.108.084,21 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	83.162,90 C	72.744.828,32	81.760.467,35	9.098.801,93 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	72.725.059,83	81.740.698,86	9.015.639,03 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	72.725.059,83	81.740.698,86	9.015.639,03 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	6.142.920,85	7.037.089,29	894.168,44 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	10.124.016,36	10.975.532,27	851.515,91 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	55.611.909,91	62.786.902,78	7.174.992,87 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	454.501,12	507.202,34	52.701,22 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	169.468,15	193.965,54	24.497,39 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	222.243,44	240.006,64	17.763,20 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.768,49	19.768,49	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	6.343,10	6.343,10	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.425,39	13.425,39	0,00
2.1.1.2.1.03	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	83.162,90 C	0,00	0,00	83.162,90 C
2.1.1.2.1.03.03	X PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	83.162,90 C	0,00	0,00	83.162,90 C
2.1.1.2.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	83.162,90 C	0,00	0,00	83.162,90 C
	1126 RITA SILVA DE BRITO - 5017017-52.2022.8.24.0000	54.864,77 C	0,00	0,00	54.864,77 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
20 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1128 MARIA ROSANGELA BARBOZA - 5017021-89.2022.8.24.0000	28.298,13 C	0,00	0,00	28.298,13 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.755,29 C	233.087,51	234.458,00	9.125,78 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	7.755,29 C	225.332,22	226.702,71	9.125,78 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	481,17 C	3.001,06	3.029,57	509,68 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	7.274,12 C	222.331,16	223.673,14	8.616,10 C
2.1.1.2.3.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.755,29	7.755,29	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	481,17	481,17	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	7.274,12	7.274,12	0,00
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.400,90	16.557,40	156,50 C
2.1.1.2.4.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	16.400,90	16.557,40	156,50 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	16.400,90	16.557,40	156,50 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.717,54 C	373.887,33	404.868,56	34.698,77 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	346.678,53	375.568,41	28.889,88 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	346.678,53	346.678,53	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	346.678,53	346.678,53	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	346.678,53	346.678,53	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	346.678,53	346.678,53	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.889,88	28.889,88 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	28.889,88	28.889,88 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	28.889,88	28.889,88 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.717,54 C	27.208,80	29.300,15	5.808,89 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.717,54 C	27.208,80	29.300,15	5.808,89 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.717,54 C	27.038,80	29.130,15	5.808,89 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	1.935,95	1.935,95 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.935,95	1.935,95 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	3.717,54 C	23.321,26	23.476,66	3.872,94 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.717,54 C	23.321,26	23.476,66	3.872,94 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	3.717,54	3.717,54	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.717,54	3.717,54	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	170,00	170,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.704,56 C	958.303,67	937.381,66	47.782,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.704,56 C	958.303,67	937.381,66	47.782,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	68.704,56 C	958.303,67	937.381,66	47.782,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	68.704,56 C	956.785,67	935.863,66	47.782,55 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.704,56 C	956.785,67	935.863,66	47.782,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.704,56 C	853.179,91	832.257,90	47.782,55 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	68.704,56 C	853.179,91	832.257,90	47.782,55 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
21 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	103.605,76	103.605,76	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	103.605,76	103.605,76	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.812.181,68	1.812.181,68	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.808.529,36	1.808.529,36	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.808.529,36	1.808.529,36	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.808.529,36	1.808.529,36	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.808.529,36	1.808.529,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	87.569,45	87.569,45	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.719.887,22	1.719.887,22	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.072,69	1.072,69	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3.652,32	3.652,32	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	3.652,32	3.652,32	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	3.652,32	3.652,32	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	3.652,32	3.652,32	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.652,32	3.652,32	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.016.698,10 C	26.404.018,73	29.969.838,95	4.582.518,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.016.698,10 C	26.389.975,56	29.953.280,73	4.580.003,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.698,10 C	26.389.975,56	29.953.280,73	4.580.003,27 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.016.698,10 C	26.388.241,42	29.951.546,59	4.580.003,27 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.583.669,97	3.583.669,97	0,00
	3 IPI - RETENÇÃO CONTRIB SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	220.613,61	220.613,61	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	220.613,61	220.613,61	0,00
	7 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	3.017.964,22	3.017.964,22	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	3.017.964,22	3.017.964,22	0,00
	8 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	160.705,74	160.705,74	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	160.705,74	160.705,74	0,00
	12 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	94.926,74	94.926,74	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	94.926,74	94.926,74	0,00
	13 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	5.980,84	5.980,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.980,84	5.980,84	0,00
	23 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	68.936,32	68.936,32	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	68.936,32	68.936,32	0,00
	24 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (LEGISLATIVO)	0,00	14.542,50	14.542,50	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	14.542,50	14.542,50	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
22 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.423,96 C	10.000,97	9.251,75	1.674,74 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	828,38 C	5.214,23	5.262,80	876,95 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	828,38 C	5.214,23	5.262,80	876,95 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.595,58 C	4.786,74	3.988,95	797,79 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.595,58 C	4.786,74	3.988,95	797,79 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286,34 C	9.010.448,51	10.910.880,84	1.900.718,67 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.009.101,53	10.909.326,66	1.900.225,13 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	424.866,28	516.399,08	91.532,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	289.057,64	349.453,69	60.396,05 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	486.077,61	587.336,08	101.258,47 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	7.667.021,50	9.284.844,13	1.617.822,63 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	114.921,45	138.730,18	23.808,73 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	27.157,05	32.563,50	5.406,45 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	286,34 C	1.346,98	1.554,18	493,54 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	286,34 C	1.346,98	1.554,18	493,54 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	357,28 C	1.263,68	1.082,25	175,85 C
	29 ISSQN	357,28 C	1.263,68	1.082,25	175,85 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	357,28 C	1.263,68	1.082,25	175,85 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	76.140,28	90.336,09	14.195,81 C
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	75.354,18	89.392,77	14.038,59 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	69.026,35	83.064,94	14.038,59 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	6.327,83	6.327,83	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	786,10	943,32	157,22 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	786,10	943,32	157,22 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	53.024,78	64.039,64	11.014,86 C
	19 SINDICATO	0,00	51.824,78	62.599,64	10.774,86 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	7.851,16	9.512,99	1.661,83 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.330,78	1.598,70	267,92 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	42.642,84	51.487,95	8.845,11 C
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	1.200,00	1.440,00	240,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.200,00	1.440,00	240,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.012.433,41 C	6.160.768,19	6.222.187,01	1.073.852,23 C
	10 CONSIGNADO BRADESCO	127.688,01 C	741.533,80	732.944,76	119.098,97 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	17.335,14 C	107.835,96	108.039,99	17.539,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.634,50 C	9.807,00	9.807,00	1.634,50 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	108.718,37 C	123.176,92	17.337,38	2.878,83 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	500.713,92	597.760,39	97.046,47 C
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	9.675,09	11.863,70	2.188,61 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.603,25	5.523,90	920,65 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
23 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	5.071,84	6.339,80	1.267,96 C
	<b>338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)</b>	<b>167.617,61 C</b>	<b>1.027.307,29</b>	<b>1.037.071,14</b>	<b>177.381,46 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	19.084,22 C	116.876,36	117.441,15	19.649,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.394,82 C	8.368,92	8.368,92	1.394,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	141.876,86 C	870.491,75	879.690,81	151.075,92 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	5.261,71 C	31.570,26	31.570,26	5.261,71 C
	<b>339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)</b>	<b>498.591,36 C</b>	<b>3.033.792,64</b>	<b>3.060.608,48</b>	<b>525.407,20 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	42.057,42 C	280.202,56	288.428,45	50.283,31 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	971,60 C	5.829,60	5.829,60	971,60 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	450.800,52 C	654.394,37	244.494,07	40.900,22 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	2.064.795,19	2.493.285,44	428.490,25 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	4.761,82 C	28.570,92	28.570,92	4.761,82 C
	<b>378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO</b>	<b>132.537,92 C</b>	<b>824.998,46</b>	<b>849.411,45</b>	<b>156.950,91 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.826,72 C	60.786,88	61.711,55	10.751,39 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	122.114,64 C	141.325,57	23.144,30	3.933,37 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	619.306,65	760.976,24	141.669,59 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	596,56 C	3.579,36	3.579,36	596,56 C
	<b>385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)</b>	<b>47.195,00 C</b>	<b>289.797,77</b>	<b>296.976,92</b>	<b>54.374,15 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.359,66 C	20.227,47	20.296,98	3.429,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.124,06 C	37.904,46	39.336,48	6.556,08 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.488,21 C	17.766,69	17.057,29	2.778,81 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	30.522,99 C	185.698,67	192.085,69	36.910,01 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	18.614,55	22.337,46	3.722,91 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	4.700,08 C	9.585,93	5.863,02	977,17 C
	<b>538 CONSIGNADO SICREDI</b>	<b>27.124,32 C</b>	<b>163.588,00</b>	<b>163.235,42</b>	<b>26.771,74 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	6.120,96 C	40.346,40	41.327,75	7.102,31 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	21.003,36 C	123.241,60	121.907,67	19.669,43 C
	<b>565 CONSIGNADO SANTINVEST</b>	<b>335,00 C</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>335,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	335,00 C	2.010,00	2.010,00	335,00 C
	<b>580 CONSIGNADO SANTANDER</b>	<b>3.075,19 C</b>	<b>18.451,14</b>	<b>18.451,14</b>	<b>3.075,19 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.075,19 C	18.451,14	18.451,14	3.075,19 C
	<b>607 CONSIGNADO UNICRED</b>	<b>8.269,00 C</b>	<b>49.614,00</b>	<b>49.614,00</b>	<b>8.269,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	8.269,00 C	41.345,00	33.076,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	8.269,00	16.538,00	8.269,00 C
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>1.197,11 C</b>	<b>7.492.925,04</b>	<b>9.070.099,04</b>	<b>1.578.371,11 C</b>
	<b>4 ASPMI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485.757,28</b>	<b>9.063.002,31</b>	<b>1.577.245,03 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	523.815,07	644.879,67	121.064,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	24.625,17	29.367,37	4.742,20 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	348.856,43	426.483,43	77.627,00 C





# 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  
1560-8224-373

Página  
24 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	6.559.138,98	7.926.848,54	1.367.709,56 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	29.321,63	35.423,30	6.101,67 C
	<b>142 RETEN.JUD.5013565-37.2019.8.24.0033/SC</b>	<b>1.197,11 C</b>	<b>7.167,76</b>	<b>7.096,73</b>	<b>1.126,08 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.197,11 C	7.167,76	7.096,73	1.126,08 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
	<b>399 DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,14</b>	<b>1.734,14</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.043,17	16.558,22	2.515,05 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.043,17	16.558,22	2.515,05 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	14.043,17	16.558,22	2.515,05 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.043,17	16.558,22	2.515,05 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	14.043,17	16.558,22	2.515,05 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.155.018.554,26 C	2.632.559.065,32	2.464.237.024,40	986.696.513,34 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.155.018.554,26 C	2.632.559.065,32	2.464.237.024,40	986.696.513,34 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.155.018.554,26 C	2.632.559.065,32	2.464.237.024,40	986.696.513,34 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.155.018.554,26 C	168.322.040,92	2.464.237.024,40	3.450.933.537,74 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.199.923,40 C	0,00	1.818.798.591,10	1.819.998.514,50 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	1.956.748.372,42 C	0,00	0,00	1.956.748.372,42 C
	404 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.956.748.372,42 C	0,00	0,00	1.956.748.372,42 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	87.668.006,97 D	0,00	0,00	87.668.006,97 D
	405 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	87.668.006,97 D	0,00	0,00	87.668.006,97 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.469.671,02 D	0,00	0,00	3.469.671,02 D
	406 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	3.469.671,02 D	0,00	0,00	3.469.671,02 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	45.612.179,93 D	0,00	0,00	45.612.179,93 D
	408 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	45.612.179,93 D	0,00	0,00	45.612.179,93 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.818.798.591,10 D	0,00	1.818.798.591,10	0,00
	479 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.818.798.591,10 D	0,00	1.818.798.591,10	0,00
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	645.438.433,30	645.438.433,30 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	796.699.585,69 C	0,00	0,00	796.699.585,69 C
	409 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	796.699.585,69 C	0,00	0,00	796.699.585,69 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	43.039.577,42 D	0,00	0,00	43.039.577,42 D
	410 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	43.039.577,42 D	0,00	0,00	43.039.577,42 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	67.943.420,59 D	0,00	0,00	67.943.420,59 D
	411 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	67.943.420,59 D	0,00	0,00	67.943.420,59 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	40.278.154,38 D	0,00	0,00	40.278.154,38 D
	412 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	40.278.154,38 D	0,00	0,00	40.278.154,38 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	645.438.433,30 D	0,00	645.438.433,30	0,00
	481 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	645.438.433,30 D	0,00	645.438.433,30	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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1560-8224-373

Página  
25 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	148.442.843,19 C	0,00	0,00	148.442.843,19 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	163.914.049,82 C	0,00	0,00	163.914.049,82 C
	413 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	163.914.049,82 C	0,00	0,00	163.914.049,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.491.511,58 D	0,00	0,00	2.491.511,58 D
	414 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	2.491.511,58 D	0,00	0,00	2.491.511,58 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	188.996,46 D	0,00	0,00	188.996,46 D
	415 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	188.996,46 D	0,00	0,00	188.996,46 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	12.790.698,59 D	0,00	0,00	12.790.698,59 D
	416 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	12.790.698,59 D	0,00	0,00	12.790.698,59 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	837.053.746,75 C	0,00	0,00	837.053.746,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	3.053.311.660,21 C	0,00	0,00	3.053.311.660,21 C
	417 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	3.053.311.660,21 C	0,00	0,00	3.053.311.660,21 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.187.275.013,20 D	0,00	0,00	1.187.275.013,20 D
	418 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	1.187.275.013,20 D	0,00	0,00	1.187.275.013,20 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	824.578.891,36 D	0,00	0,00	824.578.891,36 D
	419 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	824.578.891,36 D	0,00	0,00	824.578.891,36 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	204.404.008,90 D	0,00	0,00	204.404.008,90 D
	424 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	204.404.008,90 D	0,00	0,00	204.404.008,90 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	168.322.040,92 C	168.322.040,92	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	168.322.040,92 C	168.322.040,92	0,00	0,00
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	168.322.040,92 C	168.322.040,92	0,00	0,00
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.818.798.591,10	0,00	1.818.798.591,10 D
2.2.7.2.2.01.01	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	1.818.798.591,10	0,00	1.818.798.591,10 D
	476 (-) COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	0,00	1.818.798.591,10	0,00	1.818.798.591,10 D
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	645.438.433,30	0,00	645.438.433,30 D
2.2.7.2.2.02.03	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	645.438.433,30	0,00	645.438.433,30 D
	477 (-) COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	0,00	645.438.433,30	0,00	645.438.433,30 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.394.645,40 C	426.307.624,17	594.629.665,09	175.716.686,32 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
	478 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	168.322.040,92	168.322.040,92 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.394.645,40 C	426.307.624,17	426.307.624,17	7.394.645,40 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.394.645,40 C	426.307.624,17	426.307.624,17	7.394.645,40 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
26 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.071.483,54 D	212.474.747,70	212.474.747,70	1.048.071.483,54 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.474.747,70 D	0,00	212.474.747,70	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.474.747,70 D	0,00	212.474.747,70	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.596.735,84 D	212.474.747,70	0,00	1.048.071.483,54 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.596.735,84 D	212.474.747,70	0,00	1.048.071.483,54 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.046.263.484,65 C	213.150.381,77	213.150.381,77	1.046.263.484,65 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	213.150.381,77 C	213.150.381,77	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	213.150.381,77 C	213.150.381,77	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	833.113.102,88 C	0,00	213.150.381,77	1.046.263.484,65 C
	1099 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	833.113.102,88 C	0,00	213.150.381,77	1.046.263.484,65 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.948.927,48 C	597.721,21	597.721,21	8.948.927,48 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	597.721,21 D	0,00	597.721,21	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	597.721,21 D	0,00	597.721,21	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.546.648,69 C	597.721,21	0,00	8.948.927,48 C
	1100 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.546.648,69 C	597.721,21	0,00	8.948.927,48 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	92.071,85 C	30.718,15	30.718,15	92.071,85 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.718,15 C	30.718,15	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.718,15 C	30.718,15	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.353,70 C	0,00	30.718,15	92.071,85 C
	1109 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.353,70 C	0,00	30.718,15	92.071,85 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.644,96 C	54.055,34	54.055,34	161.644,96 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.055,34 C	54.055,34	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.055,34 C	54.055,34	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.589,62 C	0,00	54.055,34	161.644,96 C
	1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.589,62 C	0,00	54.055,34	161.644,96 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.573.564.982,61	379.384,83	2.573.185.597,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.634.140,62	0,00	2.634.140,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.231.479,60	0,00	2.231.479,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.088.565,95	0,00	2.088.565,95 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.088.565,95	0,00	2.088.565,95 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.077.033,42	0,00	2.077.033,42 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.260.401,32	0,00	1.260.401,32 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	151.081,79	0,00	151.081,79 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	107.477,71	0,00	107.477,71 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	229.850,08	0,00	229.850,08 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	41.325,01	0,00	41.325,01 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	158.010,87	0,00	158.010,87 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	158.010,87	0,00	158.010,87 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
27 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	35.251,04	0,00	35.251,04 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.418,24	0,00	52.418,24 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUICIONAL SERVIDORES IPI	0,00	52.418,24	0,00	52.418,24 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	41.217,36	0,00	41.217,36 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.532,53	0,00	11.532,53 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.532,53	0,00	11.532,53 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	142.913,65	0,00	142.913,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	142.913,65	0,00	142.913,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	142.913,65	0,00	142.913,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.322,20	0,00	110.322,20 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	24.194,84	0,00	24.194,84 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.396,61	0,00	8.396,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	400.981,02	0,00	400.981,02 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	375.568,41	0,00	375.568,41 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	375.568,41	0,00	375.568,41 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	375.568,41	0,00	375.568,41 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	28.889,88	0,00	28.889,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.412,61	0,00	25.412,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.412,61	0,00	25.412,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	25.412,61	0,00	25.412,61 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.703.098,02	6.783,18	88.696.314,84 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	79.871.885,84	6.783,18	79.865.102,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	79.871.885,84	6.783,18	79.865.102,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.871.885,84	6.783,18	79.865.102,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.871.885,84	6.783,18	79.865.102,66 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	79.871.885,84	6.783,18	79.865.102,66 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.263.959,43	0,00	6.263.959,43 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	8.831.212,18	0,00	8.831.212,18 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.831.212,18	0,00	8.831.212,18 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.831.212,18	0,00	8.831.212,18 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	8.831.212,18	0,00	8.831.212,18 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	685.454,42	0,00	685.454,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	864.277,13	0,00	864.277,13 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
28 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.025,61	0,00	13.025,61 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.025,61	0,00	13.025,61 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.025,61	0,00	13.025,61 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	246,06	0,00	246,06 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.449,59	0,00	3.449,59 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.449,59	0,00	3.449,59 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.433,30	0,00	2.433,30 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.433,30	0,00	2.433,30 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.172,75	0,00	2.172,75 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.172,75	0,00	2.172,75 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	345,86	0,00	345,86 D
	528 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	345,86	0,00	345,86 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	835,00	0,00	835,00 D
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	835,00	0,00	835,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	144,00	0,00	144,00 D
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77,50	0,00	77,50 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	77,50	0,00	77,50 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	56,25	0,00	56,25 D
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	56,25	0,00	56,25 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	130,70	0,00	130,70 D
	377 FERRAMENTAS	0,00	130,70	0,00	130,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	89,99	0,00	89,99 D
	366 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	89,99	0,00	89,99 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	841.400,66	0,00	841.400,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	16.558,22	0,00	16.558,22 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.558,22	0,00	16.558,22 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.322,38	0,00	13.322,38 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.235,84	0,00	3.235,84 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	226.947,70	0,00	226.947,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.947,70	0,00	226.947,70 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.852,85	0,00	1.852,85 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	925,00	0,00	925,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	925,00	0,00	925,00 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
29 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	63.977,95	0,00	63.977,95 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	83.879,10	0,00	83.879,10 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	83.879,10	0,00	83.879,10 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	76.312,80	0,00	76.312,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	597.894,74	0,00	597.894,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.894,74	0,00	597.894,74 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.931,86	0,00	12.931,86 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.980,16	0,00	5.980,16 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	15.055,98	0,00	15.055,98 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	82.724,06	0,00	82.724,06 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	57.401,49	0,00	57.401,49 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	178,15	0,00	178,15 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	193,94	0,00	193,94 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63.883,09	0,00	63.883,09 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.474,95	0,00	45.474,95 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.594,92	0,00	15.594,92 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	287.441,14	0,00	287.441,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.850,86	0,00	9.850,86 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58 D
	903 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,89	0,00	0,89 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,89	0,00	0,89 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,89	0,00	0,89 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	0,89	0,00	0,89 D
3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	0,89	0,00	0,89 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
30 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perd	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
	480 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	15.064.396,01	372.601,65	14.691.794,36 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.812.881,68	0,00	1.812.881,68 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.182,32	0,00	4.182,32 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.652,32	0,00	3.652,32 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	3.652,32	0,00	3.652,32 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	3.652,32	0,00	3.652,32 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.808.699,36	0,00	1.808.699,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.808.699,36	0,00	1.808.699,36 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.808.699,36	0,00	1.808.699,36 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.808.529,36	0,00	1.808.529,36 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.464.482.108,26	0,00	2.464.482.108,26 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	305,75	0,00	305,75 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	305,75	0,00	305,75 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305,75	0,00	305,75 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	305,75	0,00	305,75 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
	1019 AJUSTE VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FUNDO EM R	0,00	2.464.237.024,40	0,00	2.464.237.024,40 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.778,11	0,00	244.778,11 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	226.702,71	0,00	226.702,71 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.702,71	0,00	226.702,71 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.702,71	0,00	226.702,71 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	16.557,40	0,00	16.557,40 D
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	16.557,40	0,00	16.557,40 D
3.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	16.557,40	0,00	16.557,40 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
31 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.199,05	2.729.175.621,48	2.729.174.422,43 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,01	83.297.409,40	83.297.409,39 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,01	83.297.409,40	83.297.409,39 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,01	83.297.409,40	83.297.409,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.201.142,95	34.201.142,95 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	34.201.142,95	34.201.142,95 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	30.837.772,02	30.837.772,02 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.181.827,28	3.181.827,28 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	181.229,08	181.229,08 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	314,57	314,57 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	49.057.614,36	49.057.614,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	48.420.703,86	48.420.703,86 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.420.703,86	48.420.703,86 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	636.910,50	636.910,50 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	636.910,50	636.910,50 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.006,08	15.006,08 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	15.006,08	15.006,08 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.006,08	15.006,08 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,01	23.646,01	23.646,00 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,01	23.646,01	23.646,00 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,01	23.646,01	23.646,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,52	12,52 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,52	12,52 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,52	12,52 C
4.4.2.9.4	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12,52	12,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	0,00	69.623.024,34	69.623.024,34 C
	970 EXECUTIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	0,00	0,00	69.052.014,14	69.052.014,14 C
	980 LEGISLATIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	0,00	0,00	571.010,20	571.010,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C





# 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  
1560-8224-373

Página  
32 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C
	930 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	109.932.722,04	109.932.722,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.199,04	2.466.322.453,18	2.466.321.254,14 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.464.237.024,40	2.464.237.024,40 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.464.237.024,40	2.464.237.024,40 C
4.9.7.1.2	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS	0,00	0,00	2.464.237.024,40	2.464.237.024,40 C
	1018 AJUSTE VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FUNDO EM R	0,00	0,00	2.464.237.024,40	2.464.237.024,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.199,04	2.085.428,78	2.084.229,74 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.199,04	1.880.601,95	1.879.402,91 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.199,04	1.880.601,95	1.879.402,91 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.199,04	1.880.601,95	1.879.402,91 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	19.384,54	19.384,54 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	19.384,54	19.384,54 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	19.384,54	19.384,54 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	185.442,29	185.442,29 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.442,29	185.442,29 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	185.442,29	185.442,29 C
	905 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	185.442,29	185.442,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.737,03 D	701.470.309,59	1.197.738,61	700.413.308,01 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	701.329.572,56	1.057.001,58	700.272.570,98 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.520.000,00	0,00	230.520.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	230.520.000,00	0,00	230.520.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	230.520.000,00	0,00	230.520.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	470.809.572,56	1.057.001,58	469.752.570,98 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.020.000,00	1.050.000,00	370.970.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	369.920.000,00	0,00	369.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	369.920.000,00	0,00	369.920.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.789.572,56	7.001,58	98.782.570,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	98.789.572,56	7.001,58	98.782.570,98 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	98.789.572,56	7.001,58	98.782.570,98 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	98.789.572,56	0,00	98.789.572,56 D



# 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  
1560-8224-373

Página  
33 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.001,58	7.001,58 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.737,03 D	140.737,03	140.737,03	140.737,03 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.559,64 D	60.559,64	60.559,64	60.559,64 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	60.559,64	0,00	60.559,64 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.559,64 D	0,00	60.559,64	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	80.177,39 D	80.177,39	80.177,39	80.177,39 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.177,39	0,00	80.177,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.177,39 D	0,00	80.177,39	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.737,03 C	559.817.344,56	1.260.089.915,54	700.413.308,01 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	559.481.282,04	1.259.753.853,02	700.272.570,98 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.703.995,14	318.223.995,14	230.520.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	87.502.298,01	230.721.697,13	143.219.399,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	178,00	87.502.298,01	87.502.120,01 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.519,13	0,00	201.519,13 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	201.519,13	0,00	201.519,13 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	201.519,13	0,00	201.519,13 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	471.777.286,90	941.529.857,88	469.752.570,98 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	285.351.818,42	656.321.818,42	370.970.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	98.865.978,32	371.037.373,20	272.171.394,88 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	60.371,62	76.405,76	16.034,14 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	60.371,62	76.405,76	16.034,14 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	60.371,62	76.405,76	16.034,14 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	34.800,00	50.093,00	15.293,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	21.201,05	21.201,05	0,00
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	4.370,57	5.111,71	741,14 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	186.425.468,48	285.208.039,46	98.782.570,98 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	94.181.092,42	98.796.355,74	4.615.263,32 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.139.417,14	7.143.023,57	3.606,43 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	85.098.175,74	94.177.267,59	9.079.091,85 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	6.783,18	85.091.392,56	85.084.609,38 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.425.468,48	285.208.039,46	98.782.570,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	186.425.468,48	285.208.039,46	98.782.570,98 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	186.425.468,48	285.208.039,46	98.782.570,98 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	94.181.092,42	98.796.355,74	4.615.263,32 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.139.417,14	7.143.023,57	3.606,43 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.098.175,74	94.177.267,59	9.079.091,85 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	6.783,18	85.091.392,56	85.084.609,38 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	29.951.155,09	29.951.155,09 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
34 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	6.783,18	55.140.237,47	55.133.454,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.737,03 C	336.062,52	336.062,52	140.737,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.559,64 C	175.707,74	175.707,74	60.559,64 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.669,69	57.655,28	2.985,59 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.904,36	2.904,36	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.574,05	57.574,05	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	57.574,05	57.574,05 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.559,64 C	60.559,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	57.655,28 C	57.655,28	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.904,36 C	2.904,36	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	80.177,39 C	160.354,78	160.354,78	80.177,39 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.177,39	80.177,39	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	80.177,39	80.177,39 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.177,39 C	80.177,39	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.162.547.999,89 D	355.027.605,29	198.102.245,93	1.319.473.359,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.162.547.999,89 D	355.027.605,29	198.102.245,93	1.319.473.359,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.162.547.999,89 D	355.027.605,29	198.102.245,93	1.319.473.359,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.162.547.999,89 D	355.027.605,29	198.102.245,93	1.319.473.359,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.522,99 D	69.624.758,48	0,00	69.655.281,47 D
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.734,14	0,00	1.734,14 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	30.522,99 D	69.052.014,14	0,00	69.082.537,13 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	571.010,20	0,00	571.010,20 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.162.517.476,90 D	285.402.846,81	198.102.245,93	1.249.818.077,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	192.335.727,02 D	65.758.304,96	192.430.093,06	65.663.938,92 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	227.264,14 D	5.775.142,73	104.762,69	5.897.644,18 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.153.666,61 D	12.838.598,75	271.729,18	13.720.536,18 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.295.069,37 D	2.890.244,93	5.295.247,37	2.890.066,93 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	15.733,80 D	240.006,64	413,63	255.326,81 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	5.295.069,37	0,00	5.295.069,37 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	413,63	0,00	413,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	955.351.324,90 D	192.229.772,97	0,00	1.147.581.097,87 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	270.530,14	0,00	270.530,14 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.138.691,06 D	104.762,69	0,00	8.243.453,75 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.162.547.999,89 C	1.098.871.784,34	1.255.797.143,70	1.319.473.359,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.162.547.999,89 C	1.098.871.784,34	1.255.797.143,70	1.319.473.359,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.162.547.999,89 C	1.098.871.784,34	1.255.797.143,70	1.319.473.359,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.162.547.999,89 C	1.098.871.784,34	1.255.797.143,70	1.319.473.359,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.161.390.564,76 C	893.003.948,38	951.145.002,62	1.219.531.619,00 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
35 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.161.390.564,76 C	893.003.948,38	951.145.002,62	1.219.531.619,00 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	192.229.772,97 C	468.921.240,51	331.771.598,65	55.080.131,11 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	104.762,69 C	22.960.373,85	21.794.400,49	1.061.210,67 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	270.530,14 C	82.860.561,11	84.103.844,44	1.513.813,47 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	142.125.137,18	142.125.137,18	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	784.960,45	784.960,45	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.295.069,37 C	8.215.218,14	5.600.086,36	2.679.937,59 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	413,63 C	285.100,90	284.687,27	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	12.077.356,42	17.372.425,79	5.295.069,37 C
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	0,00	413,63	413,63 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	955.351.324,90 C	153.498.427,63	345.728.200,60	1.147.581.097,87 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	316,72	270.846,86	270.530,14 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.138.691,06 C	1.273.521,33	1.306.666,76	8.171.836,49 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.559,64 C	94.235.060,04	98.796.355,74	4.621.855,34 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	7.688,76 C	7.726.141,54	10.477.853,76	2.759.400,98 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	37.886,79 C	5.193.978,66	6.836.571,80	1.680.479,93 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	14.984,09 C	11.231.819,59	11.323.586,24	106.750,74 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	69.061.974,07	69.065.580,50	3.606,43 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	571.010,20	571.010,20	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	210.129,34	210.129,34	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	240.006,64	240.006,64	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	71.617,26	71.617,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.096.875,49 C	111.625.902,74	124.188.122,37	13.659.095,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.177,39 C	85.235.927,18	94.234.841,64	9.079.091,85 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	481,17 C	6.831.944,59	7.726.141,54	894.678,12 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	72.422,10 C	5.212.011,82	5.193.760,26	54.170,54 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	7.274,12 C	10.378.805,20	11.231.819,59	860.288,51 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	61.886.981,20	69.061.974,07	7.174.992,87 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	518.308,98	571.010,20	52.701,22 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	185.631,95	210.129,34	24.497,39 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	222.243,44	240.006,64	17.763,20 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.016.698,10 C	26.388.241,42	29.951.546,59	4.580.003,27 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	97.784,12 C	1.688.318,97	1.914.469,09	323.934,24 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.192,56 C	610.148,81	676.263,55	78.307,30 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	860.878,26 C	6.131.701,93	5.700.030,87	429.207,20 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	30.522,99 C	17.611.271,74	21.278.666,26	3.697.917,51 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	162.857,63	196.490,94	33.633,31 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	41.699,55	47.106,00	5.406,45 C



# 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  
1560-8224-373

Página  
36 / 36

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	15.320,17 C	142.242,79	138.519,88	11.597,26 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.873,18	81.667.662,97	81.660.789,79 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	1.734,14	1.734,14 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	6.605.794,47	6.605.794,47 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	90,00	5.145.987,08	5.145.897,08 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	0,00	10.810.476,26	10.810.476,26 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	6.783,18	58.212.803,50	58.206.020,32 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	0,00	484.675,67	484.675,67 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	0,00	180.225,50	180.225,50 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	0,00	225.966,35	225.966,35 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752.868.144,38</b>	<b>9.752.868.144,38</b>	<b>0,00</b>

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>87.300.600,88</b>	<b>-143.219.399,12</b>
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	168.631.500,00	168.631.500,00	83.833.723,50	-84.797.776,50
Contribuições Sociais	168.631.500,00	168.631.500,00	83.833.723,50	-84.797.776,50
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	57.868.500,00	57.868.500,00	1.568.782,61	-56.299.717,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	57.868.500,00	57.868.500,00	1.568.782,61	-56.299.717,39
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	4.020.000,00	4.020.000,00	1.898.094,77	-2.121.905,23



# 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  
1186-7281-978

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.586,55	1.586,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.020.000,00	4.020.000,00	1.896.508,22	-2.123.491,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>87.300.600,88</b>	<b>-143.219.399,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>87.300.600,88</b>	<b>-143.219.399,12</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>11.481.970,10</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>98.782.570,98</b>	<b>-131.737.429,02</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
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: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1186-7281-978

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Superávit Financeiro ----- 1.050.000,00 -----  
 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>199.320.000,00</b>	<b>199.370.000,00</b>	<b>98.686.549,97</b>	<b>94.143.202,48</b>	<b>85.065.990,63</b>	<b>100.683.450,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.961.336,96	187.961.336,96	91.286.089,46	91.257.755,32	82.238.243,35	96.675.247,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.358.663,04	11.408.663,04	7.400.460,51	2.885.447,16	2.827.747,28	4.008.202,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>96.021,01</b>	<b>20.498,75</b>	<b>18.618,75</b>	<b>1.043.978,99</b>
INVESTIMENTOS	130.000,00	1.130.000,00	96.021,01	20.498,75	18.618,75	1.033.978,99
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>170.460.000,00</b>	<b>170.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.460.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>369.920.000,00</b>	<b>370.970.000,00</b>	<b>98.782.570,98</b>	<b>94.163.701,23</b>	<b>85.084.609,38</b>	<b>272.187.429,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>369.920.000,00</b>	<b>370.970.000,00</b>	<b>98.782.570,98</b>	<b>94.163.701,23</b>	<b>85.084.609,38</b>	<b>272.187.429,02</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>369.920.000,00</b>	<b>370.970.000,00</b>	<b>98.782.570,98</b>	<b>94.163.701,23</b>	<b>85.084.609,38</b>	<b>272.187.429,02</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.519,64</b>	<b>55.534,05</b>	<b>55.534,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.672,85	22.672,85	22.672,85	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	35.846,79	32.861,20	32.861,20	0,00	2.985,59





## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.559,64</b>	<b>57.574,05</b>	<b>57.574,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,59</b>

### 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.177,39</b>	<b>80.177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.717,54	3.717,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.459,85	76.459,85	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.177,39</b>	<b>80.177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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  
1417-7630-755

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>87.300.600,88</b>	<b>249.461.858,34</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>98.782.570,98</b>	<b>168.622.765,58</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	69.623.024,34	117.010.075,58
Vinculada	87.502.120,01	327.952.973,23	Vinculada	29.159.546,64	51.612.690,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	87.502.120,01	327.952.973,23	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	29.159.546,64	51.612.690,00
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>201.519,13</b>	<b>78.491.114,89</b>			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	201.519,13	78.491.114,89			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	201.519,13	78.491.114,89			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>69.623.024,34</b>	<b>117.010.075,58</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	69.623.024,34	117.010.075,58	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>43.651.152,33</b>	<b>54.402.059,40</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>26.527.637,00</b>	<b>89.506.947,71</b>
Inscrição de restos a pagar processados	9.079.091,85	80.177,39	Pagamento de restos a pagar processados	80.177,39	412.842,60
Inscrição de restos a pagar não processados	4.618.869,75	60.559,64	Pagamento de restos a pagar não processados	57.574,05	92.826,08
Depósitos restituíveis e valores vinculados	29.953.190,73	54.261.322,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.389.885,56	54.013.532,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		34.987.746,68
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>1.162.547.999,89</b>	<b>999.803.719,86</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.237.812.569,46</b>	<b>1.162.547.999,89</b>
Caixa e equivalentes de caixa	128.198,95	470.547,69	Caixa e equivalentes de caixa	2.400,70	128.198,95
Investimentos e aplicações temporárias	1.162.419.800,94	999.333.172,17	Investimentos e aplicações temporárias	1.237.810.168,76	1.162.419.800,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.363.122.777,44</b>	<b>1.420.677.713,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.363.122.777,44</b>	<b>1.420.677.713,18</b>

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  
1734-1683-583

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	121.989,31	108.202,14			
Bens móveis	284.723,19	266.034,44			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-167.233,88	-157.832,30			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	4.500,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	13.021,40	13.470,68			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-6.978,60	-6.529,32			
(-) 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			
<b>TOTAL</b>	<b>1.332.314.346,84</b>	<b>1.163.714.955,27</b>			

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.237.812.569,46</b>	<b>1.162.547.999,89</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.665.687,14</b>	<b>1.157.435,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>94.501.777,38</b>	<b>1.166.955,38</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>986.946.134,32</b>	<b>1.155.220.530,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>331.702.525,38</b>	<b>7.336.990,12</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	1.152.876.167,24
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	270.943,77
75 - Taxa de Administração RPPS	0,00	8.243.453,75
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.210.636.235,94	0,00
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.784.757,24	0,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.110.625,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.219.531.619,00</b>	<b>1.161.390.564,76</b>



# 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](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação

1734-1683-583

Página

3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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 Digital  
1426-5225-476

Página  
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.729.174.422,43	365.282.757,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	83.297.409,39	164.310.432,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.297.409,39	164.310.432,48
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12,52	80.319.143,09
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,52	27.787,07
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.291.356,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.623.024,34	117.010.075,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.623.024,34	117.010.075,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.932.722,04	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	109.932.722,04	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.466.321.254,14	3.643.105,90
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.464.237.024,40	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.084.229,74	3.643.105,90
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>2.729.174.422,43</b>	<b>365.282.757,05</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.573.185.597,78	365.120.070,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.634.140,62	5.030.076,91
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.231.479,60	4.248.627,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	400.981,02	778.089,66
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.680,00	3.360,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.696.314,84	157.329.795,12
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.865.102,66	141.180.389,17
3.2.2	PENSÕES	8.831.212,18	16.148.580,35
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	825,60
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	864.277,13	1.708.632,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.025,61	34.793,63
3.3.2	SERVIÇOS	841.400,66	1.657.699,82
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.850,86	16.138,60
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,89	35.789,03
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,89	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.789,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.080,00	5.413,62
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.080,00	4.200,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.691.794,36	34.987.746,68
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.691.794,36	34.987.746,68
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.812.881,68	3.202.632,08
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.182,32	3.852,80
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.808.699,36	3.198.779,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.464.482.108,26	162.819.985,21
3.9.4	INCENTIVOS	305,75	7.256,11
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.464.237.024,40	161.805.875,28
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.778,11	1.006.853,82
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>2.573.185.597,78</b>	<b>365.120.070,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>155.988.824,65</b>	<b>162.686,35</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários