



IPI

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2024



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
2390-7217-214

Página
1 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.497.012.809,97 D	2.723.493.008,47	2.473.431.227,18	1.747.074.591,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.303.473,73 D	2.544.670.116,88	2.250.158.445,37	856.815.145,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.462,13 D	1.368.675.278,17	1.325.888.606,77	42.820.133,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.462,13 D	1.368.675.278,17	1.325.888.606,77	42.820.133,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	33.462,13 D	1.368.675.278,17	1.325.888.606,77	42.820.133,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	33.462,13 D	1.204.011.544,28	1.203.868.318,40	176.688,01 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	256.900.660,55	256.900.660,55	0,00
	120 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	256.900.660,55	256.900.660,55	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	677.942,99	677.942,99	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.794.895,62	2.794.979,89	84,27 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	29.671.586,25	29.671.501,98	84,27 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	221.426.628,18	221.426.628,18	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	1.670.697,61	1.670.697,61	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	111.010,75	111.010,75	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	547.768,88	547.768,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	130,27	130,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79,25 D	922.169.779,46	922.169.578,98	279,73 D
	21 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	8.827.350,83	8.827.350,83	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.827.350,83	2.827.350,83	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	26 BANCO BTG PACTUAL SA - 0001-9 / 257206-8	0,00	13.674.983,29	13.674.983,29	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	6.309.683,57	6.309.683,57	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.365.299,72	7.365.299,72	0,00
	28 BANCO DAYCOVAL SA - 0001-9 / 722395-3	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	31 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	36.303.716,78	36.303.716,78	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	11.646.345,99	11.646.345,99	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	24.657.370,79	24.657.370,79	0,00
	55 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	3.552.974,89	3.552.974,89	42,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	72.831,48	72.831,48	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	18.182,38	18.182,38	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	3.461.961,03	3.461.961,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
	56 BNP PARIBAS BRASIL SA - 0001 / 9095800-1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	598.004,25	598.004,25	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.401.995,75	1.401.995,75	0,00
	130 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	236.328.650,89	236.328.650,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	202.043.091,09	202.043.044,28	46,81 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11.171.349,95	11.171.396,76	46,81 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
2390-7217-214

Página
2 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	4.036.953,68	4.036.953,68	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	631.440,26	631.440,26	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	77.504,13	77.504,13	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	8.457.155,51	8.457.155,51	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.411.156,27	8.411.156,27	0,00
	150 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	0,00	90.888.037,24	90.888.037,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.955.801,60	10.955.801,60	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	13.104,15	13.104,15	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	9.951.537,64	9.951.537,64	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	69.565.608,51	69.565.608,51	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	183.773,40	183.773,40	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	190.203,52	190.203,52	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	28.008,42	28.008,42	0,00
	160 CAIXA - 0416-2 / 117-2	36,50 D	44.005.458,37	44.005.257,89	236,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	3.025.957,05	3.025.957,05	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	12.553,38	12.622,38	69,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	94.551,44	94.551,44	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	1.293.229,29	1.293.229,29	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	13.219,35	13.219,35	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	29.004,48	29.004,48	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	36,50 D	39.536.943,38	39.536.673,90	305,98 D
	180 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	429.588.607,17	429.588.607,17	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	272.780.817,00	272.780.813,50	3,50 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	73,55	77,05	3,50 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	147,80	147,80	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	442.574,73	442.574,73	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	4.894.310,54	4.894.310,54	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	149.970.683,55	149.970.683,55	0,00
	190 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.889.503,62	1.889.503,62	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	51.110.496,38	51.110.496,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.382,88 D	24.941.104,27	24.798.078,87	176.408,28 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.624.140,32	19.624.140,32	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	2.026,36	2.026,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	16.523,02	16.523,02	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	18.620.518,92	18.620.518,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.146,04	1.146,04	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@itajaí.sc.gov.br
<http://ipi.itajaí.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2390-7217-214

Página
3 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.968,29	2.968,29	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	377.559,76	377.559,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	49,84	49,84	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	130,27	130,27	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	603.217,82	603.217,82	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.382,88 D	1.919.287,03	1.942.596,66	10.073,25 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,14 D	1.919.286,89	1.909.282,63	10.004,40 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	33.382,74 D	0,14	33.314,03	68,85 D
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	3.397.676,92	3.231.341,89	166.335,03 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.002.383,29	1.001.411,22	972,07 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	2.395.293,63	2.229.930,67	165.362,96 D
1.1.1.1.1.51	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	75.825.895,82	57.438.737,59	18.387.158,23 D
	213 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 56	0,00	75.825.895,82	57.438.737,59	18.387.158,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	67.197,80	67.197,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	698.182,47	465.454,98	232.727,49 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	9.723.913,43	4.671.023,49	5.052.889,94 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	64.209.352,46	51.640.492,87	12.568.859,59 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	613.943,40	479.297,70	134.645,70 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.006,65	2.006,65	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	129.107,16	113.264,10	15.843,06 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	413,63	0,00	413,63 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	381.778,82	0,00	381.778,82 D
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	0,00	15.467.996,08	5.511.500,48	9.956.495,60 D
	73 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 56	0,00	6.550.859,25	5.010.557,59	1.540.301,66 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.550.222,23	5.009.920,57	1.540.301,66 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	573,02	573,02	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	64,00	64,00	0,00
	74 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	0,00	500.942,89	500.942,89	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	942,89	942,89	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	75 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06 CONTA 15981-6	0,00	8.416.193,94	0,00	8.416.193,94 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.467.727,25	0,00	1.467.727,25 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	6.948.466,69	0,00	6.948.466,69 D
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	73.369.841,99	59.070.050,30	14.299.791,69 D
	222 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 83	0,00	73.369.841,99	59.070.050,30	14.299.791,69 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	64.269.864,35	52.154.191,69	12.115.672,66 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.792.729,91	1.861.819,94	930.909,97 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	6.527,43	6.086,14	441,29 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	4.724.711,03	3.547.952,53	1.176.758,50 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
2390-7217-214

Página
4 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	1.564.071,09	1.500.000,00	64.071,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	11.938,18	0,00	11.938,18 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.139.388,25 D	142.135.497,29	144.946.070,77	328.814,77 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.300,00 D	0,00	2.630,12	2.669,88 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	5.300,00 D	0,00	2.630,12	2.669,88 D
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO	5.300,00 D	0,00	2.630,12	2.669,88 D
1.1.3.4.1.01.09	P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	5.300,00 D	0,00	2.630,12	2.669,88 D
	430 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	5.300,00 D	0,00	2.630,12	2.669,88 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.134.088,25 D	136.077.980,89	138.885.924,25	326.144,89 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	910.320,44 D	50.843.342,95	51.747.978,55	5.684,84 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	910.320,44 D	50.843.342,95	51.747.978,55	5.684,84 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	910.320,44 D	46.200.649,43	47.105.688,04	5.281,83 D
	625 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	388,67 D	0,00	388,67	0,00
	677 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	8.911,69 D	44.780,77	48.410,63	5.281,83 D
	693 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	901.020,08 D	46.155.868,66	47.056.888,74	0,00
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	4.642.693,52	4.642.290,51	403,01 D
	675 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	0,00	3.958,40	3.555,39	403,01 D
	692 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	4.638.735,12	4.638.735,12	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.922.537,79 D	79.887.763,82	81.808.475,82	1.825,79 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.922.537,79 D	79.887.763,82	81.808.475,82	1.825,79 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	1.922.537,79 D	72.598.322,96	74.519.034,96	1.825,79 D
	425 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	1.415.888,70 D	72.530.650,53	73.946.539,23	0,00
	427 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - IN	3.228,17 D	27.567,96	28.970,34	1.825,79 D
	428 MULTA E JUROS DE MORA A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FP	503.420,92 D	40.104,47	543.525,39	0,00
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPAR	0,00	7.289.440,86	7.289.440,86	0,00
	421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	7.289.440,86	7.289.440,86	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	289.146,12 D	4.809.807,72	4.798.616,37	300.337,47 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	289.146,12 D	4.809.807,72	4.798.616,37	300.337,47 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	289.146,12 D	4.809.807,72	4.798.616,37	300.337,47 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	257.193,85 D	2.786.496,24	3.043.690,09	0,00
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	31.952,27 D	131.004,23	162.956,50	0,00
1.1.3.6.3.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	301.262,64	268.768,54	32.494,10 D
	107 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	301.262,64	268.768,54	32.494,10 D
1.1.3.6.3.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.591.044,61	1.323.201,24	267.843,37 D
	108 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	1.591.044,61	1.323.201,24	267.843,37 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	625,96 D	341.021,46	334.061,70	7.585,72 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	23.601,86	23.601,86	0,00
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	10.279,00	10.279,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2390-7217-214

Página
5 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.4.01.00.01	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	13.322,86	13.322,86	0,00
		109 CONTRIBUIÇÃO PATR A RECEBER SERVIDOR CEDIDO FPREV - ESTADO	0,00	13.322,86	13.322,86	0,00
1.1.3.6.4.03	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	625,96 D	317.419,60	310.459,84	7.585,72 D
1.1.3.6.4.03.01	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	625,96 D	317.419,60	310.459,84	7.585,72 D
		838 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	500,95 D	112.529,42	113.030,37	0,00
		839 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	125,01 D	54.420,35	54.545,36	0,00
1.1.3.6.4.03.01.01	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM CAPITAL	0,00	45.529,41	43.288,68	2.240,73 D
		114 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	0,00	45.529,41	43.288,68	2.240,73 D
1.1.3.6.4.03.01.02	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM REPARTI	0,00	104.940,42	99.595,43	5.344,99 D
		115 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	0,00	104.940,42	99.595,43	5.344,99 D
1.1.3.6.5		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	11.457,94 D	196.044,94	196.791,81	10.711,07 D
1.1.3.6.5.01	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11.386,68 D	30.721,13	35.000,26	7.107,55 D
		574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	610,76 D	2.443,04	3.053,80	0,00
		576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	10.775,92 D	13.632,09	24.408,01	0,00
1.1.3.6.5.01.00.01	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.138,93	4.664,68	6.474,25 D
		123 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - MUNICÍP	0,00	11.138,93	4.664,68	6.474,25 D
1.1.3.6.5.01.00.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	3.507,07	2.873,77	633,30 D
		124 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FFIN - MUNICÍPI	0,00	3.507,07	2.873,77	633,30 D
1.1.3.6.5.03	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	71,26 D	165.323,81	161.791,55	3.603,52 D
1.1.3.6.5.03.01	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	71,26 D	165.323,81	161.791,55	3.603,52 D
		843 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	71,26 D	292,98	364,24	0,00
		848 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	0,00	102.919,71	102.919,71	0,00
1.1.3.6.5.03.01.01	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPIT	0,00	32.322,90	29.361,84	2.961,06 D
		131 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	0,00	32.322,90	29.361,84	2.961,06 D
1.1.3.6.5.03.01.02	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPA	0,00	29.788,22	29.145,76	642,46 D
		132 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	0,00	29.788,22	29.145,76	642,46 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.057.516,40	6.057.516,40	0,00
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	6.057.516,40	6.057.516,40	0,00
1.1.3.8.1.06	X	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.057.516,40	6.057.516,40	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.057.516,40	6.057.516,40	0,00
		44 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	6.057.516,40	6.057.516,40	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2,05	2,05	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	6.057.514,35	6.057.514,35	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	559.105.849,08 D	1.033.849.449,70	779.304.216,96	813.651.081,82 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	559.105.849,08 D	1.033.849.449,70	779.304.216,96	813.651.081,82 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	559.105.849,08 D	1.033.849.449,70	779.304.216,96	813.651.081,82 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	263.288.005,31 D	788.124.654,15	564.573.729,28	486.838.930,18 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	22.983.600,08 D	1.101.011,66	2.718.954,26	21.365.657,48 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
2390-7217-214

Página
6 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.01	Fonte de recurso - Destinação				
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL M MERCADO	21.160.577,73 D	106.344,34	554.780,34	20.712.141,73 D
	700 NTN-B QTD 1750 15/05/2045 (Compra 11/10/2005) 10358704	6.904.231,53 D	0,00	0,00	6.904.231,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.904.231,53 D	0,00	0,00	6.904.231,53 D
	701 NTN-B QTD 1644 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) 10358694	6.486.032,36 D	0,00	0,00	6.486.032,36 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.486.032,36 D	0,00	0,00	6.486.032,36 D
	702 NTN-C QTD 670 01/01/2031 (Compra 24/06/2005) 10358703	6.073.177,18 D	0,00	0,00	6.073.177,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.073.177,18 D	0,00	0,00	6.073.177,18 D
	703 CVSA QTD 1725 01/01/2027 (Compra 04/01/2007) 10358695	688.041,55 D	31.397,87	204.859,51	514.579,91 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.778,01 D	19.619,86	11.778,01	19.619,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	676.263,54 D	11.778,01	193.081,50	494.960,05 D
	704 CVSA QTD 537 01/01/2027 (Compra 28/05/2007) 10358696	206.836,48 D	15.612,34	74.870,85	147.577,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	5.243,67 D	10.368,67	5.243,67	10.368,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	201.592,81 D	5.243,67	69.627,18	137.209,30 D
	705 CVSC QTD 389 01/01/2027 (Compra 31/05/2007) 10358697	151.499,28 D	9.890,27	51.653,44	109.736,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.419,36 D	6.470,91	3.419,36	6.470,91 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	148.079,92 D	3.419,36	48.234,08	103.265,20 D
	706 CVSC QTD 300 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358713	119.682,84 D	5.445,14	35.601,55	89.526,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.043,43 D	3.401,71	2.043,43	3.401,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	117.639,41 D	2.043,43	33.558,12	86.124,72 D
	707 CVSC QTD 260 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358698	103.725,15 D	4.719,09	30.854,64	77.589,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.770,96 D	2.948,13	1.770,96	2.948,13 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	101.954,19 D	1.770,96	29.083,68	74.641,47 D
	708 CVSC QTD 154 01/01/2027 (Compra 14/06/2007) 10358699	61.437,14 D	2.795,20	18.275,50	45.956,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.048,96 D	1.746,24	1.048,96	1.746,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	60.388,18 D	1.048,96	17.226,54	44.210,60 D
	709 CVSB QTD 1365 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) 10358700	365.914,22 D	36.484,43	138.664,85	263.733,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	12.825,50 D	23.658,93	12.825,50	23.658,93 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	353.088,72 D	12.825,50	125.839,35	240.074,87 D
1.1.4.4.1.01.01.02	P TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL M MERCADO	1.823.022,35 D	994.667,32	2.164.173,92	653.515,75 D
	10700 NTN-B QTD 1750 15/05/2045 (Compra 11/10/2005) 10358704	957.173,40 D	360.119,67	819.670,79	497.622,28 D
	10701 NTN-B QTD 1644 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) 10358694	899.196,05 D	338.306,71	770.022,17	467.480,59 D
	10702 NTN-C QTD 670 01/01/2031 (Compra 24/06/2005) 10358703	269.961,25 C	215.273,10	472.796,85	527.485,00 C
	10703 CVSA QTD 1725 01/01/2027 (Compra 04/01/2007) 10358695	77.973,12 D	21.741,61	36.928,38	62.786,35 D
	10704 CVSA QTD 537 01/01/2027 (Compra 28/05/2007) 10358696	31.627,22 D	13.333,50	12.802,06	32.158,66 D
	10705 CVSC QTD 389 01/01/2027 (Compra 31/05/2007) 10358697	21.242,58 D	8.057,17	8.835,59	20.464,16 D
	10706 CVSC QTD 300 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358713	13.537,10 D	3.766,97	6.418,98	10.885,09 D
	10707 CVSC QTD 260 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358698	11.732,13 D	3.264,70	5.563,11	9.433,72 D
	10708 CVSC QTD 154 01/01/2027 (Compra 14/06/2007) 10358699	6.949,10 D	1.933,73	3.295,09	5.587,74 D
	10709 CVSB QTD 1365 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) 10358700	73.552,90 D	28.870,16	27.840,90	74.582,16 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
2390-7217-214

Página
7 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	128.122.108,25 D	120.188.386,61	125.563.109,94	122.747.384,92 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	119.601.155,22 D	111.377.542,85	115.129.560,27	115.849.137,80 D
	718 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III 19.303.795/0001-35	627.703,89 D	121.148,79	748.852,68	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.817,92 D	86.206,76	88.024,68	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	33.124,11	33.124,11	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	625.885,97 D	1.817,92	627.703,89	0,00
	719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 18.598.042/0001-31	19.689.040,61 D	63.718,11	1.288.834,63	18.463.924,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	833,43 D	62.884,68	833,43	62.884,68 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.688.207,18 D	833,43	1.288.001,20	18.401.039,41 D
	729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC 09.093.819/0001-15	79.183,26 D	0,00	0,00	79.183,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	79.183,26 D	0,00	0,00	79.183,26 D
	730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	2.202.566,25 D	3.287.062,56	5.000.000,00	489.628,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.200.000,00 D	1.087.062,56	3.200.000,00	87.062,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.566,25 D	2.200.000,00	1.800.000,00	402.566,25 D
	735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF 30.659.168/0001-74	3.039.220,55 D	3.000.000,00	3.000.000,00	3.039.220,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.220,55 D	3.000.000,00	0,00	3.039.220,55 D
	738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 23.215.097/0001-55	11.561,27 D	4.000.000,00	0,00	4.011.561,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.561,27 D	4.000.000,00	0,00	4.011.561,27 D
	740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	12.521,97 D	0,00	0,00	12.521,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	12.521,97 D	0,00	0,00	12.521,97 D
	742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88	3.387,90 D	2.000.000,00	0,00	2.003.387,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.387,90 D	2.000.000,00	0,00	2.003.387,90 D
	744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 11.484.558/0001-06	2.000.000,00 D	7.176.799,09	9.100.000,00	76.799,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	176.799,09	2.100.000,00	76.799,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	745 CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF 18.598.288/0001-03	5.028.962,12 D	976.637,04	6.005.599,16	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.686,32 D	974.950,72	976.637,04	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.027.275,80 D	1.686,32	5.028.962,12	0,00
	746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF 19.769.046/0001-06	5.037.087,44 D	26.576,27	329.410,87	4.734.252,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	7.779,18 D	18.797,09	7.779,18	18.797,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.029.308,26 D	7.779,18	321.631,69	4.715.455,75 D
	747 CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	4.991.507,38 D	967.082,14	5.958.589,52	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.749,07 D	965.333,07	967.082,14	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.989.758,31 D	1.749,07	4.991.507,38	0,00
	751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI 13.327.340/0001-73	50.501.810,27 D	24.916.710,51	24.916.710,51	50.501.810,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	20.331.616,88 D	0,00	20.331.616,88	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	4.585.093,63 D	0,00	4.585.093,63	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	4.585.093,63	0,00	4.585.093,63 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
2390-7217-214

Página
8 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	25.585.099,76 D	20.331.616,88	0,00	45.916.716,64 D
	752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI 14.437.684/0001-06	17.589.503,31 D	13.121.411,14	11.121.411,14	19.589.503,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.121.411,14 D	0,00	11.121.411,14	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.468.092,17 D	13.121.411,14	0,00	19.589.503,31 D
	753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI 10.474.513/0001-98	5.002.094,54 D	6.365.468,19	11.152.097,44	215.465,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.152.097,44 D	213.370,75	4.152.097,44	213.370,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	849.997,10 D	6.152.097,44	7.000.000,00	2.094,54 D
	754 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF 10.740.658/0001-93	6.535,01 D	1.028,24	7.563,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.028,24	1.028,24	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.535,01 D	0,00	6.535,01	0,00
	824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	9.552,42 D	491,07	491,07	9.552,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	491,07 D	0,00	491,07	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.061,35 D	491,07	0,00	9.552,42 D
	835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 35.292.588/0001-89	768.917,03 D	76.400,78	500.000,00	345.317,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	76.400,78	0,00	76.400,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	768.917,03 D	0,00	500.000,00	268.917,03 D
	842 XP WESTERN ASSET ATIVO IMA-B 09.087.301/0001-79	3.000.000,00 D	4.451.083,58	3.000.000,00	4.451.083,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.000.000,00 D	1.451.083,58	3.000.000,00	1.451.083,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
	852 BB PREVID RF IRF-M TP FI 07.111.384/0001-69	0,00	32.322.851,11	32.000.000,00	322.851,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.322.851,11	2.000.000,00	322.851,11 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	854 BTG PACTUAL TESOIRO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+ 43.140.671/000	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.134.700,28	0,00	4.134.700,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.365.299,72	0,00	2.365.299,72 D
	855 ITAU RF PRE FIX IRF-M FICFI 10.396.381/0001-23	0,00	2.003.074,23	1.000.000,00	1.003.074,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.003.074,23	1.000.000,00	1.003.074,23 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	8.520.953,03 D	8.810.843,76	10.433.549,67	6.898.247,12 D
	10718 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III 19.303.795/0001-35	69.902,28 D	49.428,59	119.330,87	0,00
	10719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 18.598.042/0001-31	2.267.041,03 D	1.755.595,96	62.884,68	3.959.752,31 D
	10729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC 09.093.819/0001-15	4.193,57 D	4.485,11	184,93	8.493,75 D
	10730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	16.348,16 D	96.411,47	87.062,56	25.697,07 D
	10735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF 30.659.168/0001-74	169.734,33 D	144.539,64	139.491,00	174.782,97 D
	10738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 23.215.097/0001-55	1.570,73 D	184.838,09	13.059,13	173.349,69 D
	10740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	1.498,17 D	751,69	31,55	2.218,31 D
	10742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88	640,22 D	117.025,53	144.450,03	26.784,28 C
	10744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 11.484.558/0001-06	14.288,85 D	167.581,47	176.799,09	5.071,23 D
	10745 CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF 18.598.288/0001-03	574.178,38 D	400.772,34	974.950,72	0,00
	10746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF 19.769.046/0001-06	798.046,93 D	251.947,27	208.692,71	841.301,49 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
2390-7217-214

Página
9 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10747 CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	568.538,87 D	396.794,20	965.333,07	0,00
		10751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI 13.327.340/0001-73	2.092.972,41 D	3.022.157,72	4.537.659,53	577.470,60 D
		10752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI 14.437.684/0001-06	1.452.553,36 D	1.217.006,29	1.761.459,44	908.100,21 D
		10753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI 10.474.513/0001-98	262.845,69 D	51.157,08	310.685,69	3.317,08 D
		10754 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF 10.740.658/0001-93	1.036,27 D	27,19	1.063,46	0,00
		10824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	1.192,08 D	848,55	0,00	2.040,63 D
		10835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 35.292.588/0001-89	115.228,62 D	39.343,89	76.400,78	78.171,73 D
		10842 XP WESTERN ASSET ATIVO IMA-B 09.087.301/0001-79	109.143,08 D	177.412,85	232.800,40	53.755,53 D
		10852 BB PREVID RF IRF-M TP FI 07.111.384/0001-69	0,00	487.721,71	478.326,35	9.395,36 D
		10854 BTG PACTUAL TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+ 43.140.671/0001	0,00	198.464,00	125.693,07	72.770,93 D
		10855 ITAU RF PRE FIX IRF-M FICFI 10.396.381/0001-23	0,00	46.533,12	17.190,61	29.342,51 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	105.918.074,23 D	349.592.715,90	432.242.191,15	23.268.598,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	101.111.897,96 D	347.127.809,61	425.671.599,49	22.568.108,08 D
		710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	18.210.496,38 D	13.584.061,69	31.386.709,27	407.848,80 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.386.709,27 D	2.197.352,42	13.176.212,89	407.848,80 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.823.787,11 D	11.386.709,27	18.210.496,38	0,00
		711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	1.712.134,61 D	122.144,40	900.000,00	934.279,01 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	122.144,40	0,00	122.144,40 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.712.134,61 D	0,00	900.000,00	812.134,61 D
		712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	17.360.058,46 D	181.432.733,14	198.542.408,18	250.383,42 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	17.009.593,70 D	155.650.783,06	172.409.993,34	250.383,42 D
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	73,90	73,90	0,00
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	114.263,73	114.263,73	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	350.464,76 D	24.167.612,45	24.518.077,21	0,00
		714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49	34.065.299,72 D	34.823.674,28	68.865.299,72	23.674,28 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	34.065.299,72 D	758.374,56	34.800.000,00	23.674,28 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	34.065.299,72	34.065.299,72	0,00
		720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA 28.515.874/0001-09	2.011.429,16 D	22.373.359,69	22.000.000,00	2.384.788,85 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	2.162.863,31	2.000.000,00	2.162.863,31 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.429,16 D	20.210.496,38	20.000.000,00	221.925,54 D
		721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI 21.838.150/0001-49	1.035.442,03 D	1.067.364,87	2.000.000,00	102.806,90 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	67.364,87	1.000.000,00	67.364,87 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	35.442,03 D	1.000.000,00	1.000.000,00	35.442,03 D
		722 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	11.371.530,80 D	59.727.991,47	71.099.522,27	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.775.987,04 D	46.859.528,10	56.635.515,14	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	930.909,97	930.909,97	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	78.783,75	78.783,75	0,00
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	11.113,37	11.113,37	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
2390-7217-214

Página
10 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	1.489.152,60 D	1.978.038,17	3.467.190,77	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	106.391,16 D	1.457.679,93	1.564.071,09	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.411.938,18	8.411.938,18	0,00
	727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP 10.646.895/0001-90	3.988,36 D	9.007.599,75	0,00	9.011.588,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.028,24	0,00	1.028,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.988,36 D	9.006.571,51	0,00	9.010.559,87 D
	736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI 05.073.656/0001-58	6.857.370,79 D	3.789.996,90	10.500.000,00	147.367,69 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	789.996,90	1.642.629,21	147.367,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.857.370,79 D	3.000.000,00	8.857.370,79	0,00
	837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	6.484.147,65 D	19.198.883,42	18.377.660,05	7.305.371,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	377.354,07 D	2.801.433,23	477.354,07	2.701.433,23 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.106.793,58 D	16.397.450,19	17.900.305,98	4.603.937,79 D
	840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA 26.507.132/0001-06	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+ 37.242.345/0001-61	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	4.806.176,27 D	2.464.906,29	6.570.591,66	700.490,90 D
	10710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	2.110.318,20 D	161.085,54	2.197.352,42	74.051,32 D
	10711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	211.006,54 D	104.845,57	122.144,40	193.707,71 D
	10712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	104.775,84 D	543.026,76	646.157,51	1.645,09 D
	10714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49	467.819,29 D	292.824,41	758.374,56	2.269,14 D
	10720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA 28.515.874/0001-09	105.079,49 D	406.776,11	416.309,54	95.546,06 D
	10721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI 21.838.150/0001-49	57.591,60 D	20.701,12	68.424,20	9.868,52 D
	10722 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	4.058,38 D	102.956,88	107.015,26	0,00
	10727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP 10.646.895/0001-90	637,30 D	462.021,18	311.856,00	150.802,48 D
	10736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI 05.073.656/0001-58	958.821,50 D	31.696,04	990.109,94	407,60 D
	10837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	718.918,60 D	231.573,13	861.149,44	89.342,29 D
	10840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA 26.507.132/0001-06	40.508,62 D	48.358,62	3.663,53	85.203,71 D
	10841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+ 37.242.345/0001-61	26.640,91 D	59.040,93	88.034,86	2.353,02 C
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	312.764.386,38	0,00	312.764.386,38 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	215.308.685,86	0,00	215.308.685,86 D
	862 LFS PACT QTD 025 Venc 12/07/2032 19352852	0,00	10.367.799,37	0,00	10.367.799,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.367.799,37	0,00	10.367.799,37 D
	863 LF BBDC QTD 400 Venc 22/07/2027 19245595	0,00	20.572.646,82	0,00	20.572.646,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.572.646,82	0,00	20.572.646,82 D
	864 LFS PACT QTD 020 Venc 28/07/2032 19286137	0,00	10.319.977,32	0,00	10.319.977,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.319.977,32	0,00	10.319.977,32 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
2390-7217-214

Página
11 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	865 LF PACT QTD 400 Venc 20/07/2032 19478263	0,00	20.615.530,03	0,00	20.615.530,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.615.530,03	0,00	20.615.530,03 D
	866 LF SANT QTD 133 Venc 04/02/2032 19393260	0,00	20.690.015,00	0,00	20.690.015,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.690.015,00	0,00	20.690.015,00 D
	867 LF ITAÚ QTD 001 Venc 04/10/2032 20185282	0,00	20.581.787,98	0,00	20.581.787,98 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.581.787,98	0,00	20.581.787,98 D
	868 LF PACT QTD 050 Venc 17/11/2032 20496372	0,00	11.047.335,29	0,00	11.047.335,29 D
	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
	869 LFS PACT QTD 020 Venc 17/11/2032 20496373	0,00	11.057.320,49	0,00	11.057.320,49 D
	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
	870 LF ITAÚ QTD 001 Venc 14/12/2032 20911679	0,00	10.056.273,56	0,00	10.056.273,56 D
	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
	871 LF DAYC QTD 200 Venc 17/04/2034 26990725	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	872 LF ITAU QTD 1 Venc 24/04/2034 27141592	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
	873 LF BBDC QTD 200 Venc 30/04/2029 27227343	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.270.944,56	0,00	4.270.944,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	5.729.055,44	0,00	5.729.055,44 D
	874 LF PACT QTD 400 Venc 08/05/2034 27250190	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	18.105.689,46	0,00	18.105.689,46 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	1.894.310,54	0,00	1.894.310,54 D
	875 LF PACT QTD 400 Venc 16/05/2034 27306501	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.4.4.1.01.06.02	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	97.455.700,52	0,00	97.455.700,52 D
	10862 LFS PACT QTD 025 Venc 12/07/2032 19352852	0,00	2.497.970,05	0,00	2.497.970,05 D
	10863 LF BBDC QTD 400 Venc 22/07/2027 19245595	0,00	4.556.723,69	0,00	4.556.723,69 D
	10864 LFS PACT QTD 020 Venc 28/07/2032 19286137	0,00	2.553.389,19	0,00	2.553.389,19 D
	10865 LF PACT QTD 400 Venc 20/07/2032 19478263	0,00	4.684.425,51	0,00	4.684.425,51 D
	10866 LF SANT QTD 133 Venc 04/02/2032 19393260	0,00	4.501.206,81	0,00	4.501.206,81 D
	10867 LF ITAÚ QTD 001 Venc 04/10/2032 20185282	0,00	4.296.508,74	0,00	4.296.508,74 D
	10868 LF PACT QTD 050 Venc 17/11/2032 20496372	0,00	34.203.698,20	0,00	34.203.698,20 D
	10869 LFS PACT QTD 020 Venc 17/11/2032 20496373	0,00	34.819.555,75	0,00	34.819.555,75 D
	10870 LF ITAÚ QTD 001 Venc 14/12/2032 20911679	0,00	2.266.938,87	0,00	2.266.938,87 D
	10871 LF DAYC QTD 200 Venc 17/04/2034 26990725	0,00	162.341,14	0,00	162.341,14 D
	10872 LF ITAU QTD 1 Venc 24/04/2034 27141592	0,00	880.026,83	0,00	880.026,83 D
	10873 LF BBDC QTD 200 Venc 30/04/2029 27227343	0,00	413.253,32	0,00	413.253,32 D
	10874 LF PACT QTD 400 Venc 08/05/2034 27250190	0,00	845.777,13	0,00	845.777,13 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
2390-7217-214

Página
12 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10875 LF PACT QTD 400 Venc 16/05/2034 27306501	0,00	773.885,29	0,00	773.885,29 D
1.1.4.4.1.01.08	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	6.264.222,75 D	4.478.153,60	4.049.473,93	6.692.902,42 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	5.709.522,87 D	3.999.560,02	4.031.729,29	5.677.353,60 D
		723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP 09.315.625/0001-17	264.857,04 D	0,00	0,00	264.857,04 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	264.857,04 D	0,00	0,00	264.857,04 D
		724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 09.613.226/0001	436.030,64 D	0,00	32.169,27	403.861,37 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	4.109,07	4.109,07 C
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	436.030,64 D	0,00	28.060,20	407.970,44 D
		833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	5.008.635,19 D	3.999.560,02	3.999.560,02	5.008.635,19 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.999.560,02 D	0,00	3.999.560,02	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.009.075,17 D	3.999.560,02	0,00	5.008.635,19 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	554.699,88 D	478.593,58	17.744,64	1.015.548,82 D
		10723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP 09.315.625/0001-17	21.578,84 D	13.986,97	0,00	35.565,81 D
		10724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 09.613.226/0001	7.548,36 C	6.893,71	17.744,64	18.399,29 C
		10833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	540.669,40 D	457.712,90	0,00	998.382,30 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	150.382.594,03 D	75.235.687,40	69.778.455,94	155.839.825,49 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	107.918.232,58 D	64.120.877,66	55.943.491,41	116.095.618,83 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)	93.489.760,68 D	50.246.275,02	37.746.275,02	105.989.760,68 D
		760 BB FIA GOVERNANÇA 10.418.335/0001-88	5.691.484,22 D	650.619,78	650.619,78	5.691.484,22 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	650.619,78 D	0,00	650.619,78	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.040.864,44 D	650.619,78	0,00	5.691.484,22 D
		820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	924.265,30 D	5.000.000,00	0,00	5.924.265,30 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	924.265,30 D	3.000.000,00	0,00	3.924.265,30 D
		821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	13.218.989,89 D	13.812.570,75	9.812.570,75	17.218.989,89 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.812.570,75 D	4.000.000,00	9.812.570,75	4.000.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.406.419,14 D	9.812.570,75	0,00	13.218.989,89 D
		822 TARPON FIC FIA GT 30 35.726.741/0001-39	3.237.922,47 D	0,00	0,00	3.237.922,47 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.237.922,47 D	0,00	0,00	3.237.922,47 D
		825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA 26.673.556/0001-32	11.947.883,08 D	6.000.000,00	6.000.000,00	11.947.883,08 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	6.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.947.883,08 D	6.000.000,00	0,00	11.947.883,08 D
		829 XP SPX APACHE FIC FIA 16.565.056/0001-23	8.989.785,65 D	8.500.000,00	8.500.000,00	8.989.785,65 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.500.000,00 D	0,00	8.500.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	489.785,65 D	8.500.000,00	0,00	8.989.785,65 D
		830 XP INVESTOR FIA 07.152.170/0001-30	9.011.924,08 D	8.500.000,00	8.500.000,00	9.011.924,08 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.500.000,00 D	0,00	8.500.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	511.924,08 D	8.500.000,00	0,00	9.011.924,08 D
		844 CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	1.467.505,99 D	112.270,41	112.270,41	1.467.505,99 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
2390-7217-214

Página
13 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	112.270,41 D	0,00	112.270,41	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.355.235,58 D	112.270,41	0,00	1.467.505,99 D
	845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI 14.213.331/0001-14	39.000.000,00 D	5.170.814,08	4.170.814,08	40.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.170.814,08 D	1.000.000,00	4.170.814,08	1.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	34.829.185,92 D	4.170.814,08	0,00	39.000.000,00 D
	851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS 11.108.013/0001-03	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	598.004,25	0,00	598.004,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.401.995,75	0,00	1.401.995,75 D
	876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA 51.681.499/0001-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (P)	14.428.471,90 D	13.874.602,64	18.197.216,39	10.105.858,15 D
	10760 BB FIA GOVERNANÇA 10.418.335/0001-88	1.151.215,59 D	759.530,84	866.312,20	1.044.434,23 D
	10820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	146.206,12 D	494.156,82	1.011.401,88	371.038,94 C
	10821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	2.639.905,88 D	2.718.469,65	2.956.762,33	2.401.613,20 D
	10822 TARPON FIC FIA GT 30 35.726.741/0001-39	1.792.432,16 D	737.335,10	607.669,49	1.922.097,77 D
	10825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA 26.673.556/0001-32	1.987.192,01 D	561.718,02	3.196.008,61	647.098,58 C
	10829 XP SPX APACHE FIC FIA 16.565.056/0001-23	1.315.804,79 D	1.076.698,44	1.599.993,67	792.509,56 D
	10830 XP INVESTOR FIA 07.152.170/0001-30	1.497.609,64 D	1.380.520,21	1.883.808,63	994.321,22 D
	10844 CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	199.143,49 D	219.676,24	226.202,85	192.616,88 D
	10845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI 14.213.331/0001-14	3.698.962,22 D	5.709.125,55	5.460.564,52	3.947.523,25 D
	10851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS 11.108.013/0001-03	0,00	176.447,15	331.506,07	155.058,92 C
	10876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA 51.681.499/0001-	0,00	40.924,62	56.986,14	16.061,52 C
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	42.464.361,45 D	11.114.809,74	13.834.964,53	39.744.206,66 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	38.815.967,45 D	8.081.394,09	5.381.394,09	41.515.967,45 D
	755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73	451.301,43 D	451.301,43	451.301,43	451.301,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	451.301,43 D	0,00	451.301,43	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	451.301,43	0,00	451.301,43 D
	757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI 11.328.904/0001-67	1.703.694,00 D	1.130.524,09	930.524,09	1.903.694,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	930.524,09 D	200.000,00	930.524,09	200.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	773.169,91 D	930.524,09	0,00	1.703.694,00 D
	758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	33.675.884,62 D	2.257.443,83	2.257.443,83	33.675.884,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.257.443,83 D	0,00	2.257.443,83	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	31.418.440,79 D	2.257.443,83	0,00	33.675.884,62 D
	759 BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96	729.431,80 D	443.908,90	443.908,90	729.431,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	443.908,90 D	0,00	443.908,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	285.522,90 D	443.908,90	0,00	729.431,80 D
	761 BB FIC FIA Setor Financeiro 08.973.948/0001-35	760.647,02 D	1.298.215,84	298.215,84	1.760.647,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	298.215,84 D	1.000.000,00	298.215,84	1.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	462.431,18 D	298.215,84	0,00	760.647,02 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
2390-7217-214

Página
14 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	831 OCCAM FIC FIA 11.628.883/0001-03	1.495.008,58 D	2.500.000,00	1.000.000,00	2.995.008,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	495.008,58 D	1.000.000,00	0,00	1.495.008,58 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	3.648.394,00 D	3.033.415,65	8.453.570,44	1.771.760,79 C
	10755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73	88.843,77 D	70.747,54	77.634,37	81.956,94 D
	10757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI 11.328.904/0001-67	441.515,95 D	340.946,24	231.608,19	550.854,00 D
	10758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	2.537.835,67 D	1.920.713,63	7.263.963,75	2.805.414,45 C
	10759 BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96	91.193,12 D	84.693,55	147.473,38	28.413,29 D
	10761 BB FIC FIA Setor Financeiro 08.973.948/0001-35	244.065,11 D	309.279,18	346.779,36	206.564,93 D
	10831 OCCAM FIC FIA 11.628.883/0001-03	244.940,38 D	307.035,51	386.111,39	165.864,50 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	98.290.474,38 D	38.835.878,25	13.034.958,41	124.091.394,22 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	85.227.404,24 D	34.490.398,27	12.682.267,51	107.035.535,00 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	68.867.342,13 D	12.939.534,40	6.519.586,68	75.287.289,85 D
	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	2.009.941,45	6.000.000,00	14.091.712,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.009.941,45	0,00	2.009.941,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.081.771,43 D	0,00	6.000.000,00	12.081.771,43 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	0,00	0,00	7.219.976,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.219.976,03 D	0,00	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	0,00	0,00	7.153.335,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.153.335,42 D	0,00	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	0,00	0,00	16.721.643,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.721.643,94 D	0,00	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
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	435.368,03 D	0,00	0,00	435.368,03 D
	784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI 35.727.7	391.320,94 D	0,00	0,00	391.320,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	391.320,94 D	0,00	0,00	391.320,94 D
	785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC 35.727.674/0001-77	723.245,71 D	0,00	0,00	723.245,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	723.245,71 D	0,00	0,00	723.245,71 D
	786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE 38.389.079/0001-	918.491,24 D	0,00	0,00	918.491,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	918.491,24 D	0,00	0,00	918.491,24 D
	849 BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA 41.287.933/0	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	850 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME 51.659.921/0001-00	0,00	8.410.006,27	0,00	8.410.006,27 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
2390-7217-214

Página
15 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.510.006,27	0,00	7.510.006,27 D
		877 XP WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC DE FIM IE 22.773.406/0	0,00	519.586,68	519.586,68	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	519.586,68	519.586,68	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P	16.360.062,11 D	21.550.863,87	6.162.680,83	31.748.245,15 D
		10776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE 33.913.562/0001-85	3.991.715,82 D	5.762.096,23	597.807,77	9.156.004,28 D
		10777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE 35.002.4	7.650.525,21 D	4.210.115,96	3.800.834,61	8.059.806,56 D
		10778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	182.114,43 D	868.575,67	113.140,81	937.549,29 D
		10779 BB MM BLACKROCK IE FI 17.397.125/0001-08	374.132,67 D	2.224.557,75	148.368,31	2.450.322,11 D
		10780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE 28.578.936/0001	57.825,19 D	1.165.060,55	191.337,95	1.031.547,79 D
		10781 BB MM SCHRODER IE FI 17.431.816/0001-72	776.469,52 D	2.766.267,30	316.134,99	3.226.601,83 D
		10782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE 38.110.528/0001-96	3.245.809,67 D	3.087.674,47	754.122,92	5.579.361,22 D
		10783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE 31.217.153/0001-19	61.413,11 D	170.913,49	9.475,96	222.850,64 D
		10784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI 35.727.7	9.242,16 D	96.231,36	7.236,79	98.236,73 D
		10785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC 35.727.674/0001-77	15.055,44 D	233.319,65	11.739,08	236.636,01 D
		10786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE 38.389.079/0001-	4.241,11 C	187.585,88	21.840,06	161.504,71 D
		10849 BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA 41.287.933/0	0,00	482.096,96	132.238,40	349.858,56 D
		10850 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME 51.659.921/0001-00	0,00	271.998,95	34.033,53	237.965,42 D
		10877 XP WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC DE FIM IE 22.773.406/0	0,00	24.369,65	24.369,65	0,00
1.1.4.4.1.03.03	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	13.063.070,14 D	4.345.479,98	352.690,90	17.055.859,22 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	11.229.365,71 D	0,00	0,00	11.229.365,71 D
		787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19.436.818/0001-8	5.472.621,53 D	0,00	0,00	5.472.621,53 D
		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
		788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC 37.306.507/0001-88	1.113.012,13 D	0,00	0,00	1.113.012,13 D
		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
		789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	4.643.732,05 D	0,00	0,00	4.643.732,05 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.643.732,05 D	0,00	0,00	4.643.732,05 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.833.704,43 D	4.345.479,98	352.690,90	5.826.493,51 D
		10787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19.436.818/0001-8	952.105,00 D	2.082.849,59	141.319,43	2.893.635,16 D
		10788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC 37.306.507/0001-88	110.413,38 D	434.992,49	39.342,22	506.063,65 D
		10789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	771.186,05 D	1.827.637,90	172.029,25	2.426.794,70 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	24.772.917,08 D	27.888.435,36	5.780.420,51	46.880.931,93 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24.772.917,08 D	9.636.492,19	2.950.438,98	31.458.970,29 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.223.910,07 D	3.517.339,03	1.997.752,35	20.743.496,75 D
		768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI 26.269.692/0001-61	8.687.834,71 D	0,00	0,00	8.687.834,71 D
		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
		770 WESTERN US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48	6.054.673,61 D	519.586,68	0,00	6.574.260,29 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	519.586,68	0,00	519.586,68 D
		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
2390-7217-214

Página
16 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 03.737.188/0001-43	1.438.354,63 D	1.000.000,00	0,00	2.438.354,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.438.354,63 D	1.000.000,00	0,00	2.438.354,63 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	2.503.963,82 D	1.997.752,35	1.997.752,35	2.503.963,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.997.752,35 D	0,00	1.997.752,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	506.211,47 D	1.997.752,35	0,00	2.503.963,82 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)	5.549.007,01 D	6.119.153,16	952.686,63	10.715.473,54 D
	10768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI 26.269.692/0001-61	2.873.055,70 D	3.280.971,07	489.115,88	5.664.910,89 D
	10770 WESTERN US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48	1.999.519,35 D	2.301.600,74	342.927,91	3.958.192,18 D
	10771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 03.737.188/0001-43	239.958,73 D	127.183,51	90.525,22	276.617,02 D
	10772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74	16.009,69 D	18.238,89	2.662,67	31.585,91 D
	10832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO 17.253.869/0001-40	255.937,47 D	205.290,45	0,00	461.227,92 D
	10834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM 43.759.044/0001-02	164.526,07 D	185.868,50	27.454,95	322.939,62 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	18.251.943,17	2.829.981,53	15.421.961,64 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	0,00	8.012.622,40	0,00	8.012.622,40 D
	853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C 52.281.935	0,00	356.680,57	0,00	356.680,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	356.680,57	0,00	356.680,57 D
	856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 49.723.694/000	0,00	6.303.716,78	0,00	6.303.716,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.003.716,78	0,00	5.003.716,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
	857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT 42.847.134/0001-92	0,00	1.177.241,76	0,00	1.177.241,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	120.329,24	0,00	120.329,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.056.912,52	0,00	1.056.912,52 D
	881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA 49.430.776/0	0,00	174.983,29	0,00	174.983,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	174.983,29	0,00	174.983,29 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	10.239.320,77	2.829.981,53	7.409.339,24 D
	10853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C 52.281.935	0,00	4.312,60	132.715,87	128.403,27 C
	10856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 49.723.694/000	0,00	9.910.620,38	2.488.919,30	7.421.701,08 D
	10857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT 42.847.134/0001-92	0,00	324.387,79	152.831,13	171.556,66 D
	10881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA 49.430.776/0	0,00	0,00	55.515,23	55.515,23 C
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	13.052.056,32 D	95.320.751,49	108.372.807,81	0,00
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.052.056,32 D	55.271.421,73	68.323.478,05	0,00
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)	13.045.703,20 D	55.166.752,89	68.212.456,09	0,00
	713 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	13.045.703,20 D	55.166.752,89	68.212.456,09	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	67.208,80	67.208,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	232.727,49	232.727,49	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
2390-7217-214

Página
17 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.519.734,65 D	7.698.311,72	9.218.046,37	0,00
		1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	11.409.859,93 D	46.578.088,13	57.987.948,06	0,00
		1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	85.706,33 D	153.558,21	239.264,54	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	961,64	961,64	0,00
		1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	29.988,66 D	54.118,08	84.106,74	0,00
		21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 D	0,00	413,63	0,00
		62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	381.778,82	381.778,82	0,00
1.1.4.4.1.11.05.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)	6.353,12 D	104.668,84	111.021,96	0,00
		10713 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	6.353,12 D	104.668,84	111.021,96	0,00
1.1.4.4.1.11.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	40.049.329,76	40.049.329,76	0,00
1.1.4.4.1.11.06.01	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
		858 LF DAYC QTD 200 Venc 17/04/2034 26990725	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		860 LF ITAU QTD 1 Venc 24/04/2034 27141592	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
		861 LF BBDC QTD 200 Venc 30/04/2029 27227343	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.270.944,56	4.270.944,56	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	5.729.055,44	5.729.055,44	0,00
1.1.4.4.1.11.06.02	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	49.329,76	49.329,76	0,00
		10858 LF DAYC QTD 200 Venc 17/04/2034 26990725	0,00	16.081,80	16.081,80	0,00
		10860 LF ITAU QTD 1 Venc 24/04/2034 27141592	0,00	33.247,96	33.247,96	0,00
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.319.801,96 D	8.444.043,05	17.763.845,01	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.415.087,62 D	7.962.348,06	16.377.435,68	0,00
		773 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	661.885,38 D	6.020.033,90	6.681.919,28	0,00
		1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	101,37	101,37	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	49,84 D	0,00	49,84	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	661.705,27 D	5.474.458,79	6.136.164,06	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	130,27 D	0,00	130,27	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	49,84	49,84	0,00
		62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	130,27	130,27	0,00
		62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	545.293,63	545.293,63	0,00
		775 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06	7.753.202,24 D	1.942.314,16	9.695.516,40	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	59.222,22 D	1.337.827,49	1.397.049,71	0,00
		62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.693.980,02 D	604.486,67	8.298.466,69	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	904.714,34 D	481.694,99	1.386.409,33	0,00
		10773 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	3.435,55 D	45.146,29	48.581,84	0,00
		10775 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06	901.278,79 D	436.548,70	1.337.827,49	0,00
1.1.5		ESTOQUES	24.774,27 D	9.891,72	19.550,87	15.115,12 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
2390-7217-214

Página
18 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.774,27 D	9.891,72	19.550,87	15.115,12 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.774,27 D	9.891,72	19.550,87	15.115,12 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	24.774,27 D	9.891,72	19.550,87	15.115,12 D
	260 ALMOXARIFADO	24.774,27 D	9.891,72	19.550,87	15.115,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.709.336,24 D	178.822.891,59	223.272.781,81	890.259.446,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	934.535.462,54 D	177.572.670,08	223.258.426,91	888.849.705,71 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.173,09 D	0,00	0,00	176.173,09 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.173,09 D	0,00	0,00	176.173,09 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	176.173,09 D	0,00	0,00	176.173,09 D
1.2.1.2.1.04.10	P CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS	176.173,09 D	0,00	0,00	176.173,09 D
	630 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	176.173,09 D	0,00	0,00	176.173,09 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	934.359.289,45 D	177.572.670,08	223.258.426,91	888.673.532,62 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	934.359.289,45 D	177.572.670,08	223.258.426,91	888.673.532,62 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	757.873.826,19 D	156.673.064,59	25.873.358,16	888.673.532,62 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	757.873.826,19 D	156.673.064,59	25.873.358,16	888.673.532,62 D
1.2.1.3.1.08.01.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MARCADOS NA CURVA	726.371.747,13 D	102.317.638,82	8.342.060,97	820.347.324,98 D
	790 NTN-B QTD 123 15/05/2035 (Compra 10/01/2022) 17882558	522.718,64 D	0,00	0,00	522.718,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	522.718,64 D	0,00	0,00	522.718,64 D
	791 NTN-B QTD 253 15/05/2035 (Compra 12/01/2022) 17882559	1.051.109,30 D	0,00	0,00	1.051.109,30 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.051.109,30 D	0,00	0,00	1.051.109,30 D
	792 NTN-B QTD 366 15/08/2040 (Compra 03/02/2022) 17882560	1.564.530,92 D	0,00	0,00	1.564.530,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.564.530,92 D	0,00	0,00	1.564.530,92 D
	793 NTN-B QTD 755 15/08/2040 (Compra 16/02/2022) 17882562	3.205.089,15 D	0,00	0,00	3.205.089,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.205.089,15 D	0,00	0,00	3.205.089,15 D
	794 NTN-B QTD 3550 15/08/2040 (Compra 04/03/2022) 17953354	14.828.317,27 D	0,00	0,00	14.828.317,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.828.317,27 D	0,00	0,00	14.828.317,27 D
	795 NTN-B QTD 3780 15/05/2035 (Compra 16/03/2022) 18044647	15.360.380,22 D	0,00	0,00	15.360.380,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	15.360.380,22 D	0,00	0,00	15.360.380,22 D
	796 NTN-B QTD 4835 15/08/2040 (Compra 07/04/2022) 18240188	20.769.688,88 D	0,00	0,00	20.769.688,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.769.688,88 D	0,00	0,00	20.769.688,88 D
	797 NTN-B QTD 6045 15/05/2045 (Compra 13/04/2022) 18299996	25.148.265,16 D	0,00	0,00	25.148.265,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	25.148.265,16 D	0,00	0,00	25.148.265,16 D
	798 NTN-B QTD 9685 15/05/2045 (Compra 27/04/2022) 18374123	39.964.447,37 D	0,00	0,00	39.964.447,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.964.447,37 D	0,00	0,00	39.964.447,37 D
	799 NTN-B QTD 7964 15/05/2055 (Compra 29/04/2022) 18444284	32.925.328,56 D	0,00	0,00	32.925.328,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	32.925.328,56 D	0,00	0,00	32.925.328,56 D
	800 NTN-B QTD 12138 15/05/2045 (Compra 11/05/2022) 18535326	49.559.636,49 D	0,00	0,00	49.559.636,49 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	49.559.636,49 D	0,00	0,00	49.559.636,49 D
	801 NTN-B QTD 14600 15/05/2045 (Compra 12/05/2022) 18572187	59.402.570,18 D	0,00	0,00	59.402.570,18 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
2390-7217-214

Página
19 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	59.402.570,18 D	0,00	0,00	59.402.570,18 D
802	NTN-B QTD 16946 15/05/2045 (Compra 13/05/2022) 18587810	69.277.022,50 D	0,00	0,00	69.277.022,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	69.277.022,50 D	0,00	0,00	69.277.022,50 D
803	NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 25/05/2022) 18679225	41.139.432,01 D	0,00	0,00	41.139.432,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.139.432,01 D	0,00	0,00	41.139.432,01 D
804	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 31/05/2022) 18744062	20.540.626,38 D	0,00	0,00	20.540.626,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.540.626,38 D	0,00	0,00	20.540.626,38 D
805	NTN-B QTD 5312 15/05/2055 (Compra 04/05/2022) 18459753	21.895.631,03 D	0,00	0,00	21.895.631,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	21.895.631,03 D	0,00	0,00	21.895.631,03 D
806	NTN-B QTD 10840 15/05/2055 (Compra 05/05/2022) 18490956	44.728.828,58 D	0,00	0,00	44.728.828,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	44.728.828,58 D	0,00	0,00	44.728.828,58 D
807	NTN-B QTD 9779 15/05/2055 (Compra 18/05/2022) 18610162	40.671.335,55 D	0,00	0,00	40.671.335,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	40.671.335,55 D	0,00	0,00	40.671.335,55 D
808	NTN-B QTD 10048 15/05/2055 (Compra 19/05/2022) 18615713	41.666.757,19 D	0,00	0,00	41.666.757,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.666.757,19 D	0,00	0,00	41.666.757,19 D
809	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 03/06/2022) 18787246	20.509.581,14 D	0,00	0,00	20.509.581,14 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.509.581,14 D	0,00	0,00	20.509.581,14 D
810	NTN-B QTD 5000 15/05/2035 (Compra 28/07/2022) 19266690	19.602.899,09 D	0,00	0,00	19.602.899,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.602.899,09 D	0,00	0,00	19.602.899,09 D
811	NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 06/07/2022) 19077099	39.891.342,46 D	0,00	0,00	39.891.342,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.891.342,46 D	0,00	0,00	39.891.342,46 D
812	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 08/07/2022) 19090831	19.813.449,97 D	0,00	0,00	19.813.449,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.813.449,97 D	0,00	0,00	19.813.449,97 D
828	NTN-B QTD 10000 15/05/2035 (Compra 18/11/2022) 20511844	39.701.025,56 D	0,00	0,00	39.701.025,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.701.025,56 D	0,00	0,00	39.701.025,56 D
846	NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 29/09/2023) 24414995	21.300.814,08 D	0,00	0,00	21.300.814,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	21.300.814,08 D	0,00	0,00	21.300.814,08 D
847	NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 05/10/2023) 24509922	21.330.919,45 D	8.342.060,97	8.342.060,97	21.330.919,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.342.060,97 D	0,00	8.342.060,97	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	5.188.678,21 D	0,00	0,00	5.188.678,21 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.800.180,27 D	8.342.060,97	0,00	16.142.241,24 D
859	NTN-B QTD 9000 15/05/2055 (Compra 19/04/2024) 27073682	0,00	38.972.703,38	0,00	38.972.703,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	38.972.703,38	0,00	38.972.703,38 D
878	NTN-B QTD 2500 15/05/2035 (Compra 06/06/2024) 27425038	0,00	10.588.916,36	0,00	10.588.916,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.588.916,36	0,00	10.588.916,36 D
879	NTN-B QTD 2500 15/08/2032 (Compra 04/07/2024) 27631128	0,00	10.663.815,87	0,00	10.663.815,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.663.815,87	0,00	10.663.815,87 D
880	NTN-B QTD 2000 15/08/2050 (Compra 17/07/2024) 27684092	0,00	8.597.002,52	0,00	8.597.002,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.597.002,52	0,00	2.597.002,52 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
2390-7217-214

Página
20 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
						Saldo atual
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	6.000.000,00	0,00
		882 NTN-B QTD 5900 15/08/2028 (Compra 25/09/2024) 28108107		0,00	25.153.139,72	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	22.435.069,45	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121		0,00	1.500.000,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	1.218.070,27	0,00
1.2.1.3.1.08.01.02	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MARCADOS NA CURVA		31.502.079,06 D	54.355.425,77	17.531.297,19
		10790 NTN-B QTD 123 15/05/2035 (Compra 10/01/2022) 17882558		22.769,76 D	36.121,20	10.806,66
		10791 NTN-B QTD 253 15/05/2035 (Compra 12/01/2022) 17882559		47.216,51 D	74.694,94	22.188,43
		10792 NTN-B QTD 366 15/08/2040 (Compra 03/02/2022) 17882560		70.687,70 D	95.628,12	64.626,21
		10793 NTN-B QTD 755 15/08/2040 (Compra 16/02/2022) 17882562		145.591,35 D	197.218,40	133.345,16
		10794 NTN-B QTD 3550 15/08/2040 (Compra 04/03/2022) 17953354		682.020,47 D	926.698,10	627.358,89
		10795 NTN-B QTD 3780 15/05/2035 (Compra 16/03/2022) 18044647		709.922,25 D	1.121.233,83	330.995,75
		10796 NTN-B QTD 4835 15/08/2040 (Compra 07/04/2022) 18240188		934.303,51 D	1.263.475,52	853.600,26
		10797 NTN-B QTD 6045 15/05/2045 (Compra 13/04/2022) 18299996		1.156.926,93 D	1.807.014,34	527.343,45
		10798 NTN-B QTD 9685 15/05/2045 (Compra 27/04/2022) 18374123		1.846.085,79 D	2.891.024,81	845.530,31
		10799 NTN-B QTD 7964 15/05/2055 (Compra 29/04/2022) 18444284		1.530.610,13 D	2.386.561,72	694.094,16
		10800 NTN-B QTD 12138 15/05/2045 (Compra 11/05/2022) 18535326		2.301.357,36 D	3.616.503,25	1.060.748,84
		10801 NTN-B QTD 14600 15/05/2045 (Compra 12/05/2022) 18572187		2.763.268,48 D	4.347.317,96	1.276.334,12
		10802 NTN-B QTD 16946 15/05/2045 (Compra 13/05/2022) 18587810		3.214.857,29 D	5.050.159,50	1.480.747,87
		10803 NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 25/05/2022) 18679225		1.902.837,37 D	2.983.464,90	873.281,61
		10804 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 31/05/2022) 18744062		950.711,15 D	1.491.360,68	436.699,41
		10805 NTN-B QTD 5312 15/05/2055 (Compra 04/05/2022) 18459753		1.018.576,50 D	1.590.381,62	463.171,79
		10806 NTN-B QTD 10840 15/05/2055 (Compra 05/05/2022) 18490956		2.080.203,16 D	3.246.482,24	945.026,28
		10807 NTN-B QTD 9779 15/05/2055 (Compra 18/05/2022) 18610162		1.887.590,52 D	2.935.812,15	851.507,91
		10808 NTN-B QTD 10048 15/05/2055 (Compra 19/05/2022) 18615713		1.935.183,04 D	3.013.845,95	875.323,53
		10809 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 03/06/2022) 18787246		949.968,39 D	1.490.962,54	436.762,14
		10810 NTN-B QTD 5000 15/05/2035 (Compra 28/07/2022) 19266690		946.233,97 D	1.492.827,35	436.902,09
		10811 NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 06/07/2022) 19077099		1.872.898,98 D	2.966.897,42	875.873,33
		10812 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 08/07/2022) 19090831		933.205,42 D	1.481.607,88	438.221,98
		10828 NTN-B QTD 10000 15/05/2035 (Compra 18/11/2022) 20511844		1.885.559,80 D	2.979.293,39	874.398,33
		10846 NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 29/09/2023) 24414995		127.863,68 C	1.488.390,76	437.200,53
		10847 NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 05/10/2023) 24509922		158.643,09 C	1.488.376,00	437.202,65
		10859 NTN-B QTD 9000 15/05/2055 (Compra 19/04/2024) 27073682		0,00	1.298.606,18	791.534,35
		10878 NTN-B QTD 2500 15/05/2035 (Compra 06/06/2024) 27425038		0,00	311.494,64	0,00
		10879 NTN-B QTD 2500 15/08/2032 (Compra 04/07/2024) 27631128		0,00	153.712,48	238.023,95
		10880 NTN-B QTD 2000 15/08/2050 (Compra 17/07/2024) 27684092		0,00	92.469,84	192.447,20
		10882 NTN-B QTD 5900 15/08/2028 (Compra 25/09/2024) 28108107		0,00	35.788,06	0,00
1.2.1.3.1.98	X	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		176.485.463,26 D	20.899.605,49	197.385.068,75



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
2390-7217-214

Página
21 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.3.1.98.00.01	F	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES MARCADOS NA CURVA (F)	135.308.685,86 D	0,00	135.308.685,86	0,00
		813 LFS PACT QTD 025 Venc 12/07/2032 19352852	10.367.799,37 D	0,00	10.367.799,37	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.367.799,37 D	0,00	10.367.799,37	0,00
		815 LF BBDC QTD 400 Venc 22/07/2027 19245595	20.572.646,82 D	0,00	20.572.646,82	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.572.646,82 D	0,00	20.572.646,82	0,00
		816 LFS PACT QTD 020 Venc 28/07/2032 19286137	10.319.977,32 D	0,00	10.319.977,32	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.319.977,32 D	0,00	10.319.977,32	0,00
		818 LF PACT QTD 400 Venc 20/07/2032 19478263	20.615.530,03 D	0,00	20.615.530,03	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.615.530,03 D	0,00	20.615.530,03	0,00
		819 LF SANT QTD 133 Venc 04/02/2032 19393260	20.690.015,00 D	0,00	20.690.015,00	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.690.015,00 D	0,00	20.690.015,00	0,00
		823 LF ITAÚ QTD 001 Venc 04/10/2032 20185282	20.581.787,98 D	0,00	20.581.787,98	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.581.787,98 D	0,00	20.581.787,98	0,00
		826 LF PACT QTD 050 Venc 17/11/2032 20496372	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	11.047.335,29 D	0,00	11.047.335,29	0,00
		827 LFS PACT QTD 020 Venc 17/11/2032 20496373	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	11.057.320,49 D	0,00	11.057.320,49	0,00
		836 LF ITAÚ QTD 001 Venc 14/12/2032 20911679	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	10.056.273,56 D	0,00	10.056.273,56	0,00
1.2.1.3.1.98.00.02	P	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES MARCADOS NA CURVA (P)	41.176.777,40 D	20.899.605,49	62.076.382,89	0,00
		10813 LFS PACT QTD 025 Venc 12/07/2032 19352852	1.362.504,62 D	535.158,74	1.897.663,36	0,00
		10815 LF BBDC QTD 400 Venc 22/07/2027 19245595	2.487.081,74 D	997.781,62	3.484.863,36	0,00
		10816 LFS PACT QTD 020 Venc 28/07/2032 19286137	1.388.145,35 D	555.990,51	1.944.135,86	0,00
		10818 LF PACT QTD 400 Venc 20/07/2032 19478263	2.556.483,10 D	1.017.847,37	3.574.330,47	0,00
		10819 LF SANT QTD 133 Venc 04/02/2032 19393260	2.473.156,82 D	955.880,59	3.429.037,41	0,00
		10823 LF ITAÚ QTD 001 Venc 04/10/2032 20185282	2.365.246,92 D	914.365,84	3.279.612,76	0,00
		10826 LF PACT QTD 050 Venc 17/11/2032 20496372	13.556.311,55 D	7.645.739,38	21.202.050,93	0,00
		10827 LFS PACT QTD 020 Venc 17/11/2032 20496373	13.748.483,19 D	7.787.525,59	21.536.008,78	0,00
		10836 LF ITAÚ QTD 001 Venc 14/12/2032 20911679	1.239.364,11 D	489.315,85	1.728.679,96	0,00
1.2.3		IMOBILIZADO	161.301,58 D	1.250.221,51	13.680,98	1.397.842,11 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	292.478,19 D	0,00	0,00	292.478,19 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.478,19 D	0,00	0,00	292.478,19 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.024,87 D	0,00	0,00	61.024,87 D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	0,00	15.379,50 D
		146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	0,00	15.379,50 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 MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 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
2390-7217-214

Página
22 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.625,37 D	0,00	0,00	42.625,37 D
		152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.625,37 D	0,00	0,00	42.625,37 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
		153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.145,90 D	0,00	0,00	94.145,90 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 UTENSÍLIOS 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	86.995,47 D	0,00	0,00	86.995,47 D
		156 MOBILIARIO EM GERAL	86.995,47 D	0,00	0,00	86.995,47 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	46.117,26 D	1.250.221,51	0,00	1.296.338,77 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.117,26 D	1.250.221,51	0,00	1.296.338,77 D
1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	46.117,26 D	1.250.221,51	0,00	1.296.338,77 D
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.216.907,48	0,00	1.216.907,48 D
		2001 SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	0,00	1.216.907,48	0,00	1.216.907,48 D
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	46.117,26 D	33.314,03	0,00	79.431,29 D
		2000 ESTUDOS E PROJETOS IPI	46.117,26 D	33.314,03	0,00	79.431,29 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	177.293,87 C	0,00	13.680,98	190.974,85 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	177.293,87 C	0,00	13.680,98	190.974,85 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	177.293,87 C	0,00	13.680,98	190.974,85 C
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	38.926,17 C	0,00	4.062,42	42.988,59 C
		162 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (4.772,88 C	0,00	1.029,33	5.802,21 C
		164 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	1.908,49 C	0,00	91,08	1.999,57 C
		165 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	26.709,80 C	0,00	2.297,79	29.007,59 C
		167 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	3.747,60 C	0,00	263,52	4.011,12 C
		168 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	1.607,40 C	0,00	380,70	1.988,10 C
		333 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.171,78 C	0,00	4.598,53	100.770,31 C
		166 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	96.171,78 C	0,00	4.598,53	100.770,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.195,92 C	0,00	5.020,03	47.215,95 C
		163 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	1.476,19 C	0,00	87,66	1.563,85 C
		171 (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	40.719,73 C	0,00	4.932,37	45.652,10 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
2390-7217-214

Página
23 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4		INTANGÍVEL	12.572,12 D	0,00	673,92	11.898,20 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	7.427,88 C	0,00	673,92	8.101,80 C
1.2.4.8.1		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.427,88 C	0,00	673,92	8.101,80 C
1.2.4.8.1.01		P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.427,88 C	0,00	673,92	8.101,80 C
		373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	7.427,88 C	0,00	673,92	8.101,80 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.497.012.809,97 C	5.543.122.639,79	5.539.378.125,43	1.493.268.295,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.763.570,02 C	228.092.135,47	233.700.625,84	21.372.060,39 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.042.425,50 C	171.329.884,90	176.345.833,11	16.058.373,71 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	138.824,94 C	19.274.861,46	23.346.729,86	4.210.693,34 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.824,94 C	19.274.861,46	23.346.729,86	4.210.693,34 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	138.824,94 C	19.274.861,46	23.346.729,86	4.210.693,34 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.191.938,60	3.191.938,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.191.938,60	3.191.938,60	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.179.142,82	3.179.142,82	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	660,00 C	15.787.094,24	19.855.629,91	4.069.195,67 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.893.217,12	11.962.412,79	4.069.195,67 C
		466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	6.282.986,50	9.473.406,08	3.190.419,58 C
		467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	662.969,42	1.024.865,38	361.895,96 C
		468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	629.453,71	978.530,25	349.076,54 C
		469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	146.948,02	225.826,57	78.878,55 C
		470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	170.859,47	259.784,51	88.925,04 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	660,00 C	7.893.877,12	7.893.217,12	0,00
		500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	660,00 C	6.283.646,50	6.282.986,50	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	660,00 C	660,00	0,00	0,00
		1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	6.223.272,46	6.223.272,46	0,00
		1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	59.714,04	59.714,04	0,00
		501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	662.969,42	662.969,42	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	662.176,53	662.176,53	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	792,89	792,89	0,00
		502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	629.453,71	629.453,71	0,00
		1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	623.004,13	623.004,13	0,00
		1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	6.449,58	6.449,58	0,00
		503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	146.948,02	146.948,02	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
2390-7217-214

Página
24 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	130.184,54	130.184,54	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00
		504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	170.859,47	170.859,47	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	170.859,47	170.859,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	138.164,94 C	295.828,62	299.161,35	141.497,67 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	138.164,94 C	83.262,10	86.594,83	141.497,67 C
		474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	138.164,94 C	83.262,10	86.594,83	141.497,67 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS	0,00	212.566,52	212.566,52	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	129.304,42	129.304,42	0,00
		508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	83.262,10	83.262,10	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	83.262,10	83.262,10	0,00
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.899.727,63 C	151.442.880,03	152.336.187,56	11.793.035,16 C
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.890.601,85 C	150.441.980,99	151.139.888,28	11.588.509,14 C
2.1.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.415.242,23 C	138.093.157,72	139.015.507,64	10.337.592,15 C
2.1.1.1.2.1.01.00.00.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.415.242,23 C	138.093.157,72	139.015.507,64	10.337.592,15 C
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.003.386,63 C	14.397.876,00	14.615.206,23	1.220.716,86 C
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	831.519,06 C	15.198.703,28	15.065.232,06	698.047,84 C
		1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	7.484.437,53 C	106.924.969,65	107.736.739,45	8.296.207,33 C
		1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	52.336,47 C	882.392,90	920.280,30	90.223,87 C
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	26.066,22 C	315.171,12	316.014,48	26.909,58 C
		1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	17.496,32 C	374.044,77	362.035,12	5.486,67 C
2.1.1.1.2.1.02	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.426.985,59	9.426.985,59	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.003.386,63	1.003.386,63	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	843.262,42	843.262,42	0,00
		1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	7.484.437,53	7.484.437,53	0,00
		1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	52.336,47	52.336,47	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	26.066,22	26.066,22	0,00
		1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	17.496,32	17.496,32	0,00
2.1.1.1.2.1.03		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.475.359,62 C	2.921.837,68	2.697.395,05	1.250.916,99 C
2.1.1.1.2.1.03.03	X	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	1.475.359,62 C	2.921.837,68	2.697.395,05	1.250.916,99 C
2.1.1.1.2.1.03.03.01	P	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	1.475.359,62 C	1.504.033,16	1.279.590,53	1.250.916,99 C
		1130 SONI ANARA REQUES - 5072355-11.2022.8.24.0000 - TIPO N	91.053,38 C	93.117,41	2.064,03	0,00
		1132 SONI ANARA REQUES - 5072355-11.2022.8.24.0000 - TIPO PD	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00
		1134 ANAA MARIA DE SOUZA - 5026252-43.2022.8.24.0000 - TIPO PI	18.178,10 C	18.465,27	287,17	0,00
		1136 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033211-30.2022.8.24.0000 - TIPO	195.541,71 C	199.256,44	3.714,73	0,00
		1138 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033211-30.2022.8.24.0000 - TIPO	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00
		1140 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033212-15.2022.8.24.0000 - TIPO	25.865,58 C	26.274,21	408,63	0,00
		1142 JOSÉ LAURENTINO NETO - 5012656-55.2023.8.24.0000 - TIPO N	734.942,26 C	747.178,38	12.236,12	0,00
		1144 JOSÉ LAURENTINO NETO - 5012656-55.2023.8.24.0000 - TIPO PI	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2390-7217-214

Página
25 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1146 JOSÉ LAURENTINO NETO - 5036180-81.2023.8.24.0000 - TIPO N	79.605,02 C	86.228,64	6.623,62	0,00
	1148 SUZANA REGINA WERNER - 5018821-21.2023.8.24.0000 - TIPO N	77.231,68 C	79.077,37	1.845,69	0,00
	1150 SUZANA REGINA WERNER - 5018821-21.2023.8.24.0000 - TIPO PI	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00
	1152 NEUSA APARECIDA MARIA FIDELIS - 5045508-69.2022.8.24.0000 - TIPO	94.541,89 C	96.035,44	1.493,55	0,00
	1154 MARLENE DE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00 C
	1156 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793.11.2024.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00 C
	1158 MARLENE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	14.822,79	14.822,79 C
	1160 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793-11.2024.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	1.065.145,56	1.065.145,56 C
	1162 TATIANA MANZOLLI VALLEJOS LAURENTINO - 5036180-81.2023.8.24.00	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
2.1.1.2.1.03.03.02	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.417.804,52	1.417.804,52	0,00
	1131 SONI ANARA REQUES - 5072355-11.2022.8.24.0000 - TIPO N	0,00	93.117,41	93.117,41	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	93.117,41	93.117,41	0,00
	1133 SONI ANARA REQUES - 5072355-11.2022.8.24.0000 - TIPO PD	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1135 ANAA MARIA DE SOUZA - 5026252-43.2022.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	18.465,27	18.465,27	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	18.465,27	18.465,27	0,00
	1137 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033211-30.2022.8.24.0000 - TIPO	0,00	199.256,44	199.256,44	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	199.256,44	199.256,44	0,00
	1139 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033211-30.2022.8.24.0000 - TIPO	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1141 ALZIRA MARIA E SILVA MARQUES - 5033212-15.2022.8.24.0000 - TIPO	0,00	26.274,21	26.274,21	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	26.274,21	26.274,21	0,00
	1143 JOSÉ LAURENTINO NETO - 5012656-55.2023.8.24.0000 - TIPO N	0,00	747.178,38	747.178,38	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	747.178,38	747.178,38	0,00
	1145 JOSÉ LAURENTINO NETO - 5012656-55.2023.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1149 SUZANA REGINA WERNER - 5018821-21.2023.8.24.0000 - TIPO N	0,00	79.077,37	79.077,37	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	79.077,37	79.077,37	0,00
	1151 SUZANA REGINA WERNER - 5018821-21.2023.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
	1153 NEUSA APARECIDA MARIA FIDELIS - 5045508-69.2022.8.24.0000 - TIPO	0,00	96.035,44	96.035,44	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	96.035,44	96.035,44	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.125,78 C	749.773,19	910.250,08	169.602,67 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	9.125,78 C	9.125,78	0,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	509,68 C	509,68	0,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	8.616,10 C	8.616,10	0,00	0,00
2.1.1.2.3.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.125,78	9.125,78	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	509,68	509,68	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	8.616,10	8.616,10	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
2390-7217-214

Página
26 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	731.521,63	901.124,30	169.602,67 C
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	731.521,63	901.124,30	169.602,67 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS DO EXERCÍCIO	0,00	731.521,63	901.124,30	169.602,67 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	177.761,34	177.761,34	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	487.369,53	653.075,53	165.706,00 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	66.390,76	70.287,43	3.896,67 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	211.703,11	226.610,82	14.907,71 C
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	211.703,11	226.610,82	14.907,71 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	211.703,11	226.610,82	14.907,71 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO DO EXERCÍCIO	0,00	211.703,11	226.610,82	14.907,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	107.055,12	107.055,12	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	104.647,99	119.555,70	14.907,71 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.422,74	59.438,38	20.015,64 C
2.1.1.2.5.01	X BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	39.422,74	59.438,38	20.015,64 C
2.1.1.2.5.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO	0,00	39.422,74	59.438,38	20.015,64 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	39.422,74	59.438,38	20.015,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.872,93 C	612.143,41	662.915,69	54.645,21 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	571.981,82	619.646,98	47.665,16 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	571.981,82	571.981,82	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	571.981,82	571.981,82	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	571.981,82	571.981,82	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	571.981,82	571.981,82	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	47.665,16	47.665,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	47.665,16	47.665,16 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	47.665,16	47.665,16 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.872,93 C	40.161,59	43.268,71	6.980,05 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.872,93 C	40.161,59	43.268,71	6.980,05 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.872,93 C	40.161,59	43.268,71	6.980,05 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	2.964,21	2.964,21 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	2.964,21	2.964,21 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro	3.872,93 C	36.288,66	36.431,57	4.015,84 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.872,93 C	36.288,66	36.431,57	4.015,84 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	3.872,93	3.872,93	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.872,93	3.872,93	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.633,28 C	2.624.944,62	2.664.186,57	41.875,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.633,28 C	2.624.944,62	2.664.186,57	41.875,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.633,28 C	2.624.713,33	2.663.889,89	41.809,84 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.633,28 C	2.616.837,16	2.656.013,72	41.809,84 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
2390-7217-214

Página
27 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.633,28 C	2.616.837,16	2.656.013,72	41.809,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.633,28 C	2.562.492,10	2.601.668,66	41.809,84 C
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	51.736,96	51.736,96	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.633,28 C	1.220.571,18	1.259.747,74	41.809,84 C
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	73.276,48	73.276,48	0,00
		62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.216.907,48	1.216.907,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54.345,06	54.345,06	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	21.031,03	21.031,03	0,00
		62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	33.314,03	33.314,03	0,00
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.876,17	7.876,17	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.876,17	7.876,17	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	7.876,17	7.876,17	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7.876,17	7.876,17	0,00
2.1.3.1.2		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	231,29	296,68	65,39 C
2.1.3.1.2.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	231,29	296,68	65,39 C
2.1.3.1.2.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	231,29	296,68	65,39 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F	DEMAIS CONSTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	231,29	296,68	65,39 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	231,29	296,68	65,39 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.905.825,54	2.905.825,54	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.900.556,16	2.900.556,16	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	2.900.556,16	2.900.556,16	0,00
2.1.4.1.3.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.900.556,16	2.900.556,16	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.900.556,16	2.900.556,16	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.528.289,62	2.528.289,62	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.968,29	2.968,29	0,00
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	369.298,25	369.298,25	0,00
2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.269,38	5.269,38	0,00
2.1.4.3.2		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	5.269,38	5.269,38	0,00
2.1.4.3.2.02	X	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	3.828,35	3.828,35	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F	IPTU A RECOLHER	0,00	3.828,35	3.828,35	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.828,35	3.828,35	0,00
2.1.4.3.2.99	X	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.441,03	1.441,03	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (Fina	0,00	1.441,03	1.441,03	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.441,03	1.441,03	0,00
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.718.511,24 C	51.231.480,41	51.784.780,62	5.271.811,45 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	4.718.511,24 C	51.192.390,25	51.743.962,90	5.270.083,89 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.718.511,24 C	51.192.390,25	51.743.962,90	5.270.083,89 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	4.718.511,24 C	51.190.465,26	51.742.037,91	5.270.083,89 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
2390-7217-214

Página
28 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.211.809,33	6.211.809,33	0,00
	3 IPI - RETENÇÃO CONTRIB SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	363.988,44	363.988,44	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	363.988,44	363.988,44	0,00
	7 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	5.162.520,19	5.162.520,19	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.796.111,51	1.796.111,51	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	3.366.408,68	3.366.408,68	0,00
	8 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	300.270,33	300.270,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	300.270,33	300.270,33	0,00
	12 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	221.235,21	221.235,21	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	221.235,21	221.235,21	0,00
	13 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	21.211,19	21.211,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	21.211,19	21.211,19	0,00
	23 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	108.857,58	108.857,58	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	108.857,58	108.857,58	0,00
	24 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (LEGISLATIVO)	0,00	22.623,12	22.623,12	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	22.623,12	22.623,12	0,00
	33 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	11.103,27	11.103,27	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	11.103,27	11.103,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.472,55 C	45.861,65	64.817,15	21.428,05 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	876,95 C	8.147,75	8.179,65	908,85 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	876,95 C	8.147,75	8.179,65	908,85 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.595,60 C	37.713,90	56.637,50	20.519,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.595,60 C	7.482,85	8.574,69	2.687,44 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	30.231,05	48.062,81	17.831,76 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.977.540,19 C	18.554.385,73	18.760.697,87	2.183.852,33 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.972.686,15 C	18.519.001,94	18.720.851,48	2.174.535,69 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	108.251,43 C	1.155.448,21	1.191.155,18	143.958,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	61.786,73 C	585.660,91	592.107,23	68.233,05 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	113.409,92 C	1.086.931,18	1.117.275,29	143.754,03 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	1.660.022,89 C	15.408.529,33	15.529.230,60	1.780.724,16 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	23.808,73 C	214.144,41	214.624,69	24.289,01 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.406,45 C	50.944,21	51.227,22	5.689,46 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	17.343,69	25.231,27	7.887,58 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	4.854,04 C	35.382,19	39.844,02	9.315,87 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.854,04 C	26.221,27	25.279,54	3.912,31 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	9.160,92	14.564,48	5.403,56 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF outras empresas	0,00	1,60	2,37	0,77 C
	429 IRRF - LINK CARD BENEFÍCIOS - POSTO CIDADE DO PORTO	0,00	1,60	2,37	0,77 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,60	2,37	0,77 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
2390-7217-214

Página
29 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	353,64 C	17.252,53	26.548,72	9.649,83 C
	29 ISSQN	353,64 C	17.252,53	26.548,72	9.649,83 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	353,64 C	1.920,31	2.210,56	643,89 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	15.332,22	24.338,16	9.005,94 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.606,68 C	126.496,03	126.870,76	13.981,41 C
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	13.449,46 C	125.034,33	125.403,22	13.818,35 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.466,39 C	13.808,22	13.821,15	1.479,32 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	11.983,07 C	105.797,35	106.153,31	12.339,03 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	5.428,76	5.428,76	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,22 C	1.461,70	1.467,54	163,06 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	157,22 C	1.461,70	1.467,54	163,06 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.678,78 C	111.273,07	112.531,88	12.937,59 C
	19 SINDICATO	11.468,78 C	109.383,07	110.641,88	12.727,59 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.966,65 C	20.285,30	20.849,73	2.531,08 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	267,02 C	2.388,50	2.389,50	268,02 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	9.235,11 C	86.709,27	87.402,65	9.928,49 C
	375 SINDAFOZ-SC	210,00 C	1.890,00	1.890,00	210,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	210,00 C	1.890,00	1.890,00	210,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.115.672,02 C	10.319.059,47	10.397.266,19	1.193.878,74 C
	10 CONSIGNADO BRADESCO	115.007,13 C	1.068.679,88	1.078.146,26	124.473,51 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	17.156,67 C	206.683,66	215.527,01	26.000,02 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.634,50 C	11.852,74	11.138,30	920,06 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	2.046,16 C	13.500,60	12.859,39	1.404,95 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	94.169,80 C	836.642,88	838.621,56	96.148,48 C
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.709,41 C	51.838,18	55.273,50	8.144,73 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.441,45 C	33.585,87	34.892,28	4.747,86 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.267,96 C	18.252,31	20.381,22	3.396,87 C
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	181.264,27 C	1.627.202,96	1.624.307,37	178.368,68 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	19.533,04 C	184.645,02	187.422,11	22.310,13 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.394,82 C	12.553,38	12.553,38	1.394,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	10.222,64 C	94.551,44	95.223,37	10.894,57 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	144.852,06 C	1.293.229,29	1.287.739,94	139.362,71 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	13.219,35	17.625,80	4.406,45 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	5.261,71 C	29.004,48	23.742,77	0,00
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	569.858,98 C	5.197.250,94	5.252.520,83	625.128,87 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	63.477,53 C	601.240,57	612.733,48	74.970,44 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.251,41 C	12.409,37	13.176,14	2.018,18 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	45.792,72 C	402.151,10	399.330,58	42.972,20 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	454.575,50 C	4.138.593,52	4.184.424,25	500.406,23 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
2390-7217-214

Página
30 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	14.285,46	19.047,28	4.761,82 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	4.761,82 C	28.570,92	23.809,10	0,00
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	157.264,47 C	1.526.641,17	1.528.008,22	158.631,52 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.200,91 C	118.028,13	122.922,97	16.095,75 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.893,49 C	35.314,15	35.166,89	3.746,23 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	140.678,43 C	1.359.874,13	1.356.493,60	137.297,90 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	1.491,64 C	13.424,76	13.424,76	1.491,64 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	50.439,11 C	508.691,48	516.655,33	58.402,96 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.075,52 C	36.339,92	36.562,63	4.298,23 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.556,08 C	51.717,36	49.765,58	4.604,30 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	2.748,00 C	25.952,00	26.228,08	3.024,08 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	32.359,43 C	344.070,31	350.716,76	39.005,88 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	3.722,91 C	41.817,36	44.587,75	6.493,30 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	977,17 C	8.794,53	8.794,53	977,17 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	25.449,46 C	227.457,23	229.662,07	27.654,30 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	7.102,31 C	71.574,29	73.107,73	8.635,75 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	928,41 C	8.355,69	8.355,69	928,41 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	17.418,74 C	147.527,25	148.198,65	18.090,14 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	335,00 C	7.749,92	8.854,90	1.439,98 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	335,00 C	7.749,92	8.854,90	1.439,98 C
	580 CONSIGNADO SANTANDER	3.075,19 C	27.676,71	27.676,71	3.075,19 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	3.075,19 C	27.676,71	27.676,71	3.075,19 C
	607 CONSIGNADO UNICRED	8.269,00 C	75.871,00	76.161,00	8.559,00 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	8.269,00 C	75.871,00	76.161,00	8.559,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.597.187,38 C	15.804.327,45	16.041.496,01	1.834.355,94 C
	4 ASPMI	1.594.728,00 C	15.743.868,95	15.973.785,38	1.824.644,43 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	133.636,92 C	1.454.761,43	1.506.911,37	185.786,86 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.393,00 C	35.734,24	35.681,76	4.340,52 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	80.858,50 C	771.898,56	771.103,29	80.063,23 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	1.370.001,36 C	13.420.820,88	13.600.802,09	1.549.982,57 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	5.838,22 C	60.653,84	59.286,87	4.471,25 C
	142 RETEN.JUD.5013565-37.2019.8.24.0033/SC	1.296,41 C	11.460,80	11.464,68	1.300,29 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.296,41 C	11.460,80	11.464,68	1.300,29 C
	143 RETEN.JUD.0310706-65.2016.8.24.0033/SC	980,80 C	8.974,72	9.008,77	1.014,85 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	980,80 C	8.974,72	9.008,77	1.014,85 C
	169 RETEN.JUD.5017603-11.2021.8.24.0005/SC	182,17 C	10.437,50	10.255,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	182,17 C	10.437,50	10.255,33	0,00
	174 RETEN.JUD.5019303-69.2020.8.24.0033/SC	0,00	29.585,48	36.981,85	7.396,37 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	29.585,48	36.981,85	7.396,37 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
2390-7217-214

Página
31 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.090,16	40.817,72	1.727,56 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.090,16	40.817,72	1.727,56 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	39.090,16	40.817,72	1.727,56 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	39.090,16	40.817,72	1.727,56 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	39.090,16	40.817,72	1.727,56 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.216.937.822,16 C	0,00	0,00	1.216.937.822,16 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.216.937.822,16 C	0,00	0,00	1.216.937.822,16 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.216.937.822,16 C	0,00	0,00	1.216.937.822,16 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	3.613.297.692,35 C	0,00	0,00	3.613.297.692,35 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.909.923.093,94 C	0,00	0,00	1.909.923.093,94 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	2.052.890.608,29 C	0,00	0,00	2.052.890.608,29 C
	404 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	2.052.890.608,29 C	0,00	0,00	2.052.890.608,29 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.731.776,81 D	0,00	0,00	92.731.776,81 D
	405 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	92.731.776,81 D	0,00	0,00	92.731.776,81 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.761.612,83 D	0,00	0,00	3.761.612,83 D
	406 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	3.761.612,83 D	0,00	0,00	3.761.612,83 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	46.474.124,71 D	0,00	0,00	46.474.124,71 D
	408 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	46.474.124,71 D	0,00	0,00	46.474.124,71 D
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	499.488.832,57 C	0,00	0,00	499.488.832,57 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	662.028.027,71 C	0,00	0,00	662.028.027,71 C
	409 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	662.028.027,71 C	0,00	0,00	662.028.027,71 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	70.069.101,87 D	0,00	0,00	70.069.101,87 D
	410 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	70.069.101,87 D	0,00	0,00	70.069.101,87 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	57.845.356,10 D	0,00	0,00	57.845.356,10 D
	411 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	57.845.356,10 D	0,00	0,00	57.845.356,10 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	34.624.737,17 D	0,00	0,00	34.624.737,17 D
	412 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	34.624.737,17 D	0,00	0,00	34.624.737,17 D
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.830.406,60 C	0,00	0,00	187.830.406,60 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	208.340.259,00 C	0,00	0,00	208.340.259,00 C
	413 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	208.340.259,00 C	0,00	0,00	208.340.259,00 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.312.205,81 D	0,00	0,00	3.312.205,81 D
	414 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	3.312.205,81 D	0,00	0,00	3.312.205,81 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	476.157,70 D	0,00	0,00	476.157,70 D
	415 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	476.157,70 D	0,00	0,00	476.157,70 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
2390-7217-214

Página
32 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.05	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	16.721.488,89 D	0,00	0,00	16.721.488,89 D
	416 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	16.721.488,89 D	0,00	0,00	16.721.488,89 D
2.2.7.2.1.04		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.055.359,24 C	0,00	0,00	1.016.055.359,24 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	3.400.721.363,80 C	0,00	0,00	3.400.721.363,80 C
	417	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	3.400.721.363,80 C	0,00	0,00	3.400.721.363,80 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.232.576.300,30 D	0,00	0,00	1.232.576.300,30 D
	418 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	1.232.576.300,30 D	0,00	0,00	1.232.576.300,30 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	959.282.281,14 D	0,00	0,00	959.282.281,14 D
	419 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	959.282.281,14 D	0,00	0,00	959.282.281,14 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	192.807.423,12 D	0,00	0,00	192.807.423,12 D
	424 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	192.807.423,12 D	0,00	0,00	192.807.423,12 D
2.2.7.2.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	2.396.359.870,19 D	0,00	0,00	2.396.359.870,19 D
2.2.7.2.2.01		FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.896.871.037,62 D	0,00	0,00	1.896.871.037,62 D
2.2.7.2.2.01.01	P (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	1.896.871.037,62 D	0,00	0,00	1.896.871.037,62 D
	476 (-)	COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	1.896.871.037,62 D	0,00	0,00	1.896.871.037,62 D
2.2.7.2.2.02		FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	499.488.832,57 D	0,00	0,00	499.488.832,57 D
2.2.7.2.2.02.03	P (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	499.488.832,57 D	0,00	0,00	499.488.832,57 D
	477 (-)	COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	499.488.832,57 D	0,00	0,00	499.488.832,57 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.311.417,79 C	5.315.030.504,32	5.305.677.499,59	254.958.413,06 C
2.3.6		DEMAIS RESERVAS	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.6.2		RESERVAS ATUARIAIS	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.6.2.1		RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.6.2.1.01		RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.6.2.1.01.01		RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
	478	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	276.560.778,50 C	9.353.004,73	0,00	267.207.773,77 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.249.360,71 D	5.305.677.499,59	5.305.677.499,59	12.249.360,71 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.249.360,71 D	5.305.677.499,59	5.305.677.499,59	12.249.360,71 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.710.732.236,39 D	2.662.660.752,85	2.662.660.752,85	3.710.732.236,39 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.662.660.752,85 D	0,00	2.662.660.752,85	0,00
	1094	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.662.660.752,85 D	0,00	2.662.660.752,85	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.048.071.483,54 D	2.662.660.752,85	0,00	3.710.732.236,39 D
	455	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.048.071.483,54 D	2.662.660.752,85	0,00	3.710.732.236,39 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.688.638.647,55 C	2.642.375.162,90	2.642.375.162,90	3.688.638.647,55 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.642.375.162,90 C	2.642.375.162,90	0,00	0,00
	1095	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.642.375.162,90 C	2.642.375.162,90	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.046.263.484,65 C	0,00	2.642.375.162,90	3.688.638.647,55 C
	1099	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.046.263.484,65 C	0,00	2.642.375.162,90	3.688.638.647,55 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
2390-7217-214

Página
33 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024		
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.473.904,35 C	524.976,87	524.976,87
2.3.7.1.3.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		524.976,87 C	524.976,87	0,00
		1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		524.976,87 C	524.976,87	0,00
2.3.7.1.3.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.948.927,48 C	0,00	524.976,87
		1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.948.927,48 C	0,00	524.976,87
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		155.935,40 C	63.863,55	63.863,55
2.3.7.1.4.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.863,55 C	63.863,55	0,00
		1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.863,55 C	63.863,55	0,00
2.3.7.1.4.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.071,85 C	0,00	63.863,55
		1109 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.071,85 C	0,00	63.863,55
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		214.388,38 C	52.743,42	52.743,42
2.3.7.1.5.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		52.743,42 C	52.743,42	0,00
		1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		52.743,42 C	52.743,42	0,00
2.3.7.1.5.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.644,96 C	0,00	52.743,42
		1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.644,96 C	0,00	52.743,42
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	224.389.281,86	303.347,06
3.1		PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.328.415,12	0,00
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.667.622,36	0,00
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.445.980,63	0,00
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	3.445.980,63	0,00
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.429.776,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.157.402,01	0,00
3.1.1.1.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	176.103,50	0,00
3.1.1.1.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	183.389,96	0,00
3.1.1.1.1.01.18		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	382.808,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO		0,00	259.784,51	0,00
		908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI		0,00	259.784,51	0,00
3.1.1.1.1.01.23		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	120.907,81	0,00
3.1.1.1.1.01.24		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	86.594,83	0,00
		911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI		0,00	86.594,83	0,00
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	62.785,11	0,00
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.408,33	0,00
3.1.1.1.1.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	3.408,33	0,00
3.1.1.1.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	12.795,78	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	221.641,73	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	221.641,73	0,00
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	221.641,73	0,00
3.1.1.2.1.01.04		ABONO DE PERMANENCIA		0,00	39.728,05	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
2390-7217-214

Página
34 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.396,61	0,00	8.396,61 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	173.517,07	0,00	173.517,07 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	659.042,76	0,00	659.042,76 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	619.646,98	0,00	619.646,98 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	619.646,98	0,00	619.646,98 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	619.646,98	0,00	619.646,98 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	47.665,16	0,00	47.665,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.395,78	0,00	39.395,78 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.395,78	0,00	39.395,78 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	39.395,78	0,00	39.395,78 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	2.964,21	0,00	2.964,21 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	152.004.026,19	5.443,62	151.998.582,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	135.265.805,23	0,00	135.265.805,23 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	135.265.805,23	0,00	135.265.805,23 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.265.805,23	0,00	135.265.805,23 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.095.784,29	0,00	135.095.784,29 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	135.095.784,29	0,00	135.095.784,29 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.498.271,46	0,00	10.498.271,46 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	170.020,94	0,00	170.020,94 D
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	76.760,05	0,00	76.760,05 D
	621 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS/HONORÁRI	0,00	93.260,89	0,00	93.260,89 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	16.738.220,96	5.443,62	16.732.777,34 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	16.738.220,96	5.443,62	16.732.777,34 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.738.220,96	5.443,62	16.732.777,34 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	15.628.651,37	5.443,62	15.623.207,75 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	1.204.356,82	0,00	1.204.356,82 D
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.109.569,59	0,00	1.109.569,59 D
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.109.569,59	0,00	1.109.569,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.441.579,83	33.362,89	1.408.216,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.532,92	0,00	20.532,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.532,92	0,00	20.532,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.532,92	0,00	20.532,92 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	982,05	0,00	982,05 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.381,76	0,00	2.381,76 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.381,76	0,00	2.381,76 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
2390-7217-214

Página
35 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	372,23	0,00	372,23 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	372,23	0,00	372,23 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.764,82	0,00	4.764,82 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.764,82	0,00	4.764,82 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	402,06	0,00	402,06 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	402,06	0,00	402,06 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.406.692,01	33.362,89	1.373.329,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	40.488,09	0,00	40.488,09 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.488,09	0,00	40.488,09 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	32.939,21	0,00	32.939,21 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.548,88	0,00	7.548,88 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	408.593,44	6.083,16	402.510,28 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.593,44	6.083,16	402.510,28 D
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.279,58	0,00	1.279,58 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.874,40	0,00	2.874,40 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.726,50	0,00	2.726,50 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	2.726,50	0,00	2.726,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	67.548,70	0,00	67.548,70 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	182.674,87	0,00	182.674,87 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	182.674,87	0,00	182.674,87 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	145.447,80	5.528,16	139.919,64 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	6.041,59	555,00	5.486,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	957.610,48	27.279,73	930.330,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.313,80	27.279,73	930.034,07 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	22.358,17	0,00	22.358,17 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.092,51	0,00	12.092,51 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	16.646,94	0,00	16.646,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	138.716,08	0,00	138.716,08 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	84.566,56	0,00	84.566,56 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.973,87	0,00	2.973,87 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00 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
2390-7217-214

Página
36 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	111.088,52	27.279,73	83.808,79 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.178,21	0,00	25.178,21 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	464.208,94	0,00	464.208,94 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	296,68	0,00	296,68 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	296,68	0,00	296,68 D
3.3.2.3.2.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	296,68	0,00	296,68 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.354,90	0,00	14.354,90 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	13.680,98	0,00	13.680,98 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.680,98	0,00	13.680,98 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.680,98	0,00	13.680,98 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.680,98	0,00	13.680,98 D
	903 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.680,98	0,00	13.680,98 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	673,92	0,00	673,92 D
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	57,62	0,00	57,62 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	57,62	0,00	57,62 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57,62	0,00	57,62 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	57,62	0,00	57,62 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00	4,40	0,00	4,40 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4,40	0,00	4,40 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	53,22	0,00	53,22 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	53,22	0,00	53,22 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
	480 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	62.571.751,62	33.251,65	62.538.499,97 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.906.355,54	0,00	2.906.355,54 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
2390-7217-214

Página
37 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.799,38	0,00	5.799,38 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.269,38	0,00	5.269,38 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	5.269,38	0,00	5.269,38 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	3.828,35	0,00	3.828,35 D
3.7.1.1.2.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.441,03	0,00	1.441,03 D
3.7.1.1.2.99.00.02	TAXAS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.441,03	0,00	1.441,03 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	2.900.556,16	0,00	2.900.556,16 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.900.556,16	0,00	2.900.556,16 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.900.556,16	0,00	2.900.556,16 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.900.556,16	0,00	2.900.556,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.133.645,94	231.288,90	902.357,04 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.133.645,94	231.288,90	902.357,04 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	901.124,30	177.761,34	723.362,96 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	901.124,30	177.761,34	723.362,96 D
3.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	901.124,30	177.761,34	723.362,96 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	232.521,64	53.527,56	178.994,08 D
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	173.083,26	53.527,56	119.555,70 D
3.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	173.083,26	53.527,56	119.555,70 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	59.438,38	0,00	59.438,38 D
3.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	59.438,38	0,00	59.438,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.482.656,66	479.374.887,11	477.892.230,45 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	745,63	136.705.403,18	136.704.657,55 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	745,63	136.705.403,18	136.704.657,55 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	745,63	136.705.403,18	136.704.657,55 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745,63	56.809.332,56	56.808.586,93 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	745,63	56.809.332,56	56.808.586,93 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	745,63	50.842.954,28	50.842.208,65 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.492.612,98	5.492.612,98 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	355.207,91	355.207,91 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	47.004,11	47.004,11 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	66.762,65	66.762,65 C
4.2.1.1.1.02.06	CONTR.PENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	4.790,63	4.790,63 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	79.847.659,35	79.847.659,35 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	79.847.659,35	79.847.659,35 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	79.847.659,35	79.847.659,35 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
2390-7217-214

Página
38 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.601,86	23.601,86 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	23.601,86	23.601,86 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	23.601,86	23.601,86 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.809,41	24.809,41 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	24.809,41	24.809,41 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	24.809,41	24.809,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.136.240,41	27.881.510,14	26.745.269,73 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40.104,47	40.104,47 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.104,47	40.104,47 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – I	0,00	0,00	40.104,47	40.104,47 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA	0,00	0,00	40.104,47	40.104,47 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRO	0,00	0,00	40.104,47	40.104,47 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.136.240,41	27.841.405,67	26.705.165,26 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.136.240,41	27.841.405,67	26.705.165,26 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136.240,41	27.841.405,67	26.705.165,26 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	1.136.240,41	27.841.405,67	26.705.165,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	0,00	116.960.990,27	116.960.990,27 C
	970 EXECUTIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	0,00	0,00	115.974.546,35	115.974.546,35 C
	980 LEGISLATIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	0,00	0,00	986.443,92	986.443,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	51.891,36	183.181.427,66	183.129.536,30 C
4.6.1	REAVIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.891,36	183.095.199,02	183.043.307,66 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	51.891,36	183.095.199,02	183.043.307,66 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	51.891,36	183.095.199,02	183.043.307,66 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	51.891,36	183.095.199,02	183.043.307,66 C
	930 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	51.891,36	183.095.199,02	183.043.307,66 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
	618 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	86.228,64	86.228,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	293.779,26	14.645.555,86	14.351.776,60 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.353.004,73	9.353.004,73 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	9.353.004,73	9.353.004,73 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
2390-7217-214

Página
39 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.353.004,73	9.353.004,73 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	9.353.004,73	9.353.004,73 C
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	0,00	9.353.004,73	9.353.004,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	293.779,26	5.292.551,13	4.998.771,87 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	293.779,26	4.809.807,72	4.516.028,46 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	293.779,26	4.809.807,72	4.516.028,46 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	293.779,26	4.809.807,72	4.516.028,46 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	482.743,41	482.743,41 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	317.419,60	317.419,60 C
4.9.9.2.4.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	317.419,60	317.419,60 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	165.323,81	165.323,81 C
4.9.9.2.5.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	165.323,81	165.323,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.501.562,43 D	824.098.736,51	29.953.958,18	803.646.340,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	814.600.159,67	20.455.381,34	794.144.778,33 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	231.497.999,70	0,00	231.497.999,70 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	231.497.999,70	0,00	231.497.999,70 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	231.497.999,70	0,00	231.497.999,70 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	583.102.159,97	20.455.381,34	562.646.778,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.461.557,34	19.881.778,82	396.579.778,52 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	387.197.999,70	0,00	387.197.999,70 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	387.197.999,70	0,00	387.197.999,70 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.631.778,82	0,00	14.631.778,82 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.631.778,82	0,00	14.631.778,82 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.631.778,82	14.631.778,82	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.381.778,82	0,00	5.381.778,82 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.631.778,82	14.631.778,82 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.640.602,63	573.602,52	166.067.000,11 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	166.640.602,63	573.602,52	166.067.000,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	166.640.602,63	573.602,52	166.067.000,11 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	166.640.602,63	0,00	166.640.602,63 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	573.602,52	573.602,52 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.501.562,43 D	9.498.576,84	9.498.576,84	9.501.562,43 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
2390-7217-214

Página
40 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.688,21 D	67.702,62	67.702,62	70.688,21 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.702,62	0,00	67.702,62 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.985,59 D	0,00	0,00	2.985,59 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.702,62 D	0,00	67.702,62	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.430.874,22 D	9.430.874,22	9.430.874,22	9.430.874,22 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.430.874,22	0,00	9.430.874,22 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.430.874,22 D	0,00	9.430.874,22	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.501.562,43 C	1.023.589.183,99	1.817.733.962,32	803.646.340,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.004.531.473,47	1.798.676.251,80	794.144.778,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	186.665.565,55	418.163.565,25	231.497.999,70 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	185.230.350,61	232.933.214,64	47.702.864,03 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.136.580,98	185.230.350,61	184.093.769,63 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.633,96	0,00	298.633,96 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	298.633,96	0,00	298.633,96 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	298.633,96	0,00	298.633,96 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	817.865.907,92	1.380.512.686,55	562.646.778,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	500.321.546,34	896.901.324,86	396.579.778,52 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	177.356.646,04	407.823.919,76	230.467.273,72 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.420.538,72	5.466.043,41	45.504,69 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.420.538,72	5.466.043,41	45.504,69 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	5.420.538,72	5.466.043,41	45.504,69 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	97.394,02	97.394,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	10.720,60	10.720,60	0,00
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	8.424,10	53.928,79	45.504,69 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	317.544.361,58	483.611.361,69	166.067.000,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.568.967,90	166.910.698,04	7.341.730,14 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.394.283,74	9.394.283,74	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.493.369,26	159.083.106,06	10.589.736,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	87.740,68	148.223.273,85	148.135.533,17 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	317.544.361,58	483.611.361,69	166.067.000,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	317.544.361,58	483.611.361,69	166.067.000,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	317.544.361,58	483.611.361,69	166.067.000,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.568.967,90	166.910.698,04	7.341.730,14 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.394.283,74	9.394.283,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.493.369,26	159.083.106,06	10.589.736,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	87.740,68	148.223.273,85	148.135.533,17 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
2390-7217-214

Página
41 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	51.741.629,27	51.741.629,27 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	87.740,68	96.481.644,58	96.393.903,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.501.562,43 C	19.057.710,52	19.057.710,52	9.501.562,43 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.688,21 C	195.962,08	195.962,08	70.688,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.985,59 C	63.457,72	67.042,62	6.570,49 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.115,14	64.115,14	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,60	64.115,14	64.088,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.702,62 C	67.702,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	67.042,62 C	67.042,62	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	660,00 C	660,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	29,18	29,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	29,18	29,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.430.874,22 C	18.861.748,44	18.861.748,44	9.430.874,22 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.430.874,22	9.430.874,22	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.430.874,22	9.430.874,22 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.430.874,22 C	9.430.874,22	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.362.384.185,76 D	489.786.777,54	189.024.617,54	1.663.146.345,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.362.384.185,76 D	489.786.777,54	189.024.617,54	1.663.146.345,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.362.384.185,76 D	489.786.777,54	189.024.617,54	1.663.146.345,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.362.384.185,76 D	489.786.777,54	189.024.617,54	1.663.146.345,76 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.495.566,26 D	116.962.915,26	0,00	128.458.481,52 D
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.924,99	0,00	1.924,99 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	11.409.859,93 D	115.974.546,35	0,00	127.384.406,28 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	85.706,33 D	986.443,92	0,00	1.072.150,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.350.888.619,50 D	372.823.862,28	189.024.617,54	1.534.687.864,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	181.939.648,43 D	147.392.944,49	181.701.600,90	147.630.992,02 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	720.927,63 D	12.067.476,22	604.515,99	12.183.887,86 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.519.864,92 D	19.392.479,89	675.727,09	20.236.617,72 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	634.408,55	0,00	634.408,55 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	508.965,49	0,00	508.965,49 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	6.074.246,23 D	4.872.040,85	6.042.773,56	4.903.513,52 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	29.988,66 D	362.035,12	0,00	392.023,78 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	5.295.069,37 D	6.042.773,56	0,00	11.337.842,93 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 D	0,00	0,00	413,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.147.581.097,87 D	180.564.443,30	0,00	1.328.145.541,17 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	381.778,82	0,00	381.778,82 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.727.362,76 D	604.515,99	0,00	8.331.878,75 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
2390-7217-214

Página
42 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	Fontes de recurso - Destinação				
8	CONTROLES CREDORES	1.362.384.185,76 C	2.045.516.899,55	2.346.279.059,55	1.663.146.345,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.362.384.185,76 C	2.045.516.899,55	2.346.279.059,55	1.663.146.345,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.362.384.185,76 C	2.045.516.899,55	2.346.279.059,55	1.663.146.345,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.362.384.185,76 C	2.045.516.899,55	2.346.279.059,55	1.663.146.345,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.164.112,09 C	1.676.615.297,78	1.811.304.452,79	1.482.853.267,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.348.164.112,09 C	1.676.615.297,78	1.811.304.452,79	1.482.853.267,10 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	2.127,73	2.127,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	180.564.443,30 C	833.618.535,63	783.888.914,03	130.834.821,70 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	604.486,81 C	36.256.995,31	38.133.909,43	2.481.400,93 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	381.778,82 C	41.410.839,41	45.060.451,61	4.031.391,02 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	328.037.709,67	328.037.709,67	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	2.403.890,67	2.403.890,67	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	1.056.449,16	637.376,84	419.072,32 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.160.249,20	867.466,70	2.292.782,50 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	6.042.773,56 C	21.086.170,10	19.581.866,54	4.538.470,00 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	719.357,04	719.357,04	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	5.295.069,37 C	3.000.000,00	9.042.773,56	11.337.842,93 C
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 C	0,00	0,00	413,63 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.147.581.097,87 C	397.921.034,24	578.485.477,54	1.328.145.541,17 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	260,54	382.039,36	381.778,82 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.694.048,73 C	7.941.679,08	4.061.092,07	3.813.461,72 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	70.688,21 C	159.633.085,62	166.910.698,04	7.348.300,63 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	15.549.556,66	15.558.845,48	9.288,82 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	24.970,82 C	8.059.912,15	9.598.428,82	1.563.487,49 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	12.403,36 C	15.553.009,00	15.540.605,64	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	115.974.546,35	115.974.546,35	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	986.443,92	986.443,92	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	835.037,90	1.053.480,87	218.442,97 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	712.862,16	3.001.747,99	2.288.885,83 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	333.570,85	333.570,85	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	362.035,12	362.035,12	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	33.314,03 C	1.266.111,51	4.500.993,00	3.268.195,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.149.385,46 C	209.180.748,87	210.891.184,10	15.859.820,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.430.874,22 C	157.988.358,62	159.147.221,20	10.589.736,80 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.003.896,31 C	15.242.483,71	15.459.304,26	1.220.716,86 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.506,21 C	8.016.839,05	8.057.951,47	47.618,63 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	840.135,16 C	15.517.334,98	15.375.247,66	698.047,84 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	7.484.437,53 C	115.162.776,55	115.974.546,35	8.296.207,33 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	52.336,47 C	948.556,52	986.443,92	90.223,87 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
2390-7217-214

Página
43 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	634.408,55	835.037,90	200.629,35 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	508.965,49	512.862,16	3.896,67 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	26.066,22 C	332.727,49	333.570,85	26.909,58 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	17.496,32 C	374.044,77	362.035,12	5.486,67 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.250.221,51	1.250.221,51	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.718.511,24 C	51.190.465,26	51.742.037,91	5.270.083,89 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	371.308,82 C	4.138.847,02	4.258.352,04	490.813,84 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	84.963,79 C	1.120.078,72	1.125.047,14	89.932,21 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	285.547,58 C	4.817.355,61	4.855.784,67	323.976,64 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	3.925.422,40 C	40.424.672,74	40.771.902,60	4.272.652,26 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	33.369,86 C	344.120,42	355.172,39	44.421,83 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.406,45 C	73.567,33	73.850,34	5.689,46 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	12.492,34 C	217.099,23	214.963,28	10.356,39 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	54.724,19	86.965,45	32.241,26 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.924,99	1.924,99	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	87.767,28	157.172.724,62	157.084.957,34 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	1.924,99	1.924,99 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	24.747,60	15.100.098,40	15.075.350,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.048,50	8.005.497,10	8.001.448,60 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	58.971,18	15.242.173,40	15.183.202,22 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	0,00	114.815.546,69	114.815.546,69 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	0,00	937.504,55	937.504,55 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	0,00	634.408,55	634.408,55 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	508.965,49	508.965,49 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	0,00	332.444,48	332.444,48 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	0,00	376.180,72	376.180,72 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	1.217.980,25	1.217.980,25 C
Total:		0,00	12.875.479.184,37	12.875.479.184,37	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente / Ordenadora da Despesa
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



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
2359-4334-861

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	231.497.999,70	231.497.999,70	183.795.135,67	-47.702.864,03
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	199.929.999,70	199.929.999,70	139.574.388,75	-60.355.610,95
Contribuições Sociais	199.929.999,70	199.929.999,70	139.574.388,75	-60.355.610,95
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	27.470.000,00	27.470.000,00	39.241.028,30	11.771.028,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	27.470.000,00	27.470.000,00	39.241.028,30	11.771.028,30
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



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
2359-4334-861

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.098.000,00	4.098.000,00	4.979.718,62	881.718,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.630,12	1.630,12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.097.000,00	4.097.000,00	4.977.088,50	880.088,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	231.497.999,70	231.497.999,70	183.795.135,67	-47.702.864,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência 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
2359-4334-861

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		231.497.999,70	231.497.999,70	183.795.135,67	-47.702.864,03	
DÉFICIT (VI)		-----	-----	-----	-----	
TOTAL (VII) = (V + VI)		231.497.999,70	231.497.999,70	183.795.135,67	-47.702.864,03	
Saldos de Exercícios Anteriores		-----	5.381.778,82	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro		-----	5.381.778,82	-----	-----	
Reabertura de Créditos Adicionais		-----	-----	-----	-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	224.340.000,00	228.721.778,82	161.581.897,11	157.508.362,49	146.918.625,69	67.139.881,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.625.000,00	218.056.778,82	153.441.804,02	153.204.643,38	142.658.509,37	64.614.974,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.715.000,00	10.665.000,00	8.140.093,09	4.303.719,11	4.260.116,32	2.524.906,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	140.000,00	5.140.000,00	4.485.103,00	1.216.907,48	1.216.907,48	654.897,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	5.130.000,00	4.485.103,00	1.216.907,48	1.216.907,48	644.897,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	162.717.999,70	162.717.999,70	0,00	0,00	0,00	162.717.999,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	387.197.999,70	396.579.778,52	166.067.000,11	158.725.269,97	148.135.533,17	230.512.778,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	387.197.999,70	396.579.778,52	166.067.000,11	158.725.269,97	148.135.533,17	230.512.778,41
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	17.728.135,56	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	387.197.999,70	396.579.778,52	183.795.135,67	158.725.269,97	148.135.533,17	212.784.642,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS



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
2359-4334-861

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	2.985,59	34.388,59	30.774,51	30.774,51	29,18	6.570,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.403,36	12.403,36	12.403,36	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985,59	21.985,23	18.371,15	18.371,15	29,18	6.570,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.314,03	33.314,03	33.314,03	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.314,03	33.314,03	33.314,03	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.985,59	67.702,62	64.088,54	64.088,54	29,18	6.570,49

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.430.874,22	9.430.874,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.419.115,16	9.419.115,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.759,06	11.759,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.430.874,22	9.430.874,22	0,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1539-4079-741

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	183.795.135,67	244.046.591,87	Despesa Orçamentária (VII)	166.067.000,11	194.626.606,52
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	116.960.990,27	137.353.561,98
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	183.795.135,67	244.046.591,87	Recursos Vinculados ao RPPS	49.106.009,84	57.273.044,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	151.632.684,16	203.995.164,21	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	18.552.174,96	17.387.947,35
(Plano Previdenciário)			(Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.094.975,29	29.392.216,01	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.482.656,59	29.280.967,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.067.476,22	10.659.211,65	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.071.178,29	10.604.129,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	116.960.990,27	137.353.561,98	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	116.960.990,27	137.353.561,98	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	69.675.429,84	73.899.545,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	60.687.353,01	60.836.906,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.341.730,14	67.702,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.088,54	57.574,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.589.736,80	9.430.874,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.430.874,22	80.177,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.743.962,90	64.400.968,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.192.390,25	60.699.155,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.362.384.185,76	1.162.547.999,89	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.506.061.388,42	1.362.384.185,76
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	33.462,13	128.198,95	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	42.820.133,53	33.462,13
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.362.350.723,63	1.162.419.800,94	Investimentos e Aplicações Temporárias	1.463.241.254,89	1.362.350.723,63
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.732.815.741,54	1.617.847.699,14	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.732.815.741,54	1.617.847.699,14

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
1853-3793-040

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	856.815.145,24	562.303.473,73	Passivo Circulante	21.372.060,39	15.763.570,02
Caixa e equivalentes de caixa	42.820.133,53	33.462,13	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	16.058.373,71	11.042.425,50
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	41.875,23	2.633,28
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	5.271.811,45	4.718.511,24
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	1.216.937.822,16	1.216.937.822,16
Demais créditos e valores a curto prazo	328.814,77	3.139.388,25	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	813.651.081,82	559.105.849,08	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	15.115,12	24.774,27	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	1.216.937.822,16	1.216.937.822,16
Ativo não Circulante	890.259.446,02	934.709.336,24	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	888.849.705,71	934.535.462,54	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.238.309.882,55	1.232.701.392,18
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	176.173,09	176.173,09			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	888.673.532,62	934.359.289,45			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	267.207.773,77	276.560.778,50
Resultado acumulado	241.556.934,94	-12.249.360,71
Resultado do exercício	253.806.295,65	-19.644.006,11
Resultado de exercícios anteriores	-12.249.360,71	7.394.645,40
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.764.708,71	264.311.417,79
TOTAL	1.747.074.591,26	1.497.012.809,97



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
1853-3793-040

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.397.842,11	161.301,58			
Bens móveis	292.478,19	292.478,19			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-190.974,85	-177.293,87			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	1.296.338,77	46.117,26			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	11.898,20	12.572,12			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-8.101,80	-7.427,88			
(-) 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			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.747.074.591,26	1.497.012.809,97			
ATIVO FINANCEIRO	1.506.061.388,42	1.362.384.185,76	PASSIVO FINANCEIRO	15.866.391,18	14.220.073,67
ATIVO PERMANENTE	241.013.202,84	134.628.624,21	PASSIVO PERMANENTE	1.222.450.061,86	1.218.551.346,72
SALDO PATRIMONIAL				508.758.138,22	264.241.389,58

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



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
1853-3793-040

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei N° 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.472.563.893,30	1.339.483.384,10
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				3.994.511,15	382.192,45
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				6.294.862,65	8.298.535,54
TOTAL				1.482.853.267,10	1.348.164.112,09

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
1683-1508-013

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	477.892.230,45	3.363.573.556,17
4.2	CONTRIBUIÇÕES	136.704.657,55	185.584.885,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.704.657,55	185.584.885,20
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.745.269,73	44.020.115,85
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.104,47	503.433,44
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.705.165,26	43.516.682,41
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.960.990,27	137.353.561,98
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.960.990,27	137.353.561,98
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.129.536,30	213.066.076,72
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	183.043.307,66	213.066.076,72
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.228,64	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.351.776,60	2.783.548.916,42
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.353.004,73	2.778.508.666,05
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.998.771,87	5.040.250,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		477.892.230,45	3.363.573.556,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	224.085.934,80	3.383.217.562,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.328.415,12	5.440.270,57
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.667.622,36	4.612.701,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	659.042,76	824.453,99
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.750,00	3.115,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.998.582,57	184.450.751,35
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	135.265.805,23	165.995.196,83
3.2.2	PENSÕES	16.732.777,34	18.455.554,52
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.408.216,94	1.824.845,04
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.532,92	33.436,31
3.3.2	SERVIÇOS	1.373.329,12	1.771.048,60
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.354,90	20.360,13
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57,62	0,89
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,62	0,89
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.450,00	4.080,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.450,00	4.080,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.538.499,97	70.254.541,59
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	62.538.499,97	70.254.541,59
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.906.355,54	3.940.583,43
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.799,38	6.124,15
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.900.556,16	3.934.459,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.357,04	3.117.302.489,41
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	305,75
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.116.988.712,45
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.357,04	313.471,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		224.085.934,80	3.383.217.562,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		253.806.295,65	-19.644.006,11

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários