



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1	ATIVO	909.198.607,54 D	2.196.963.177,57	2.104.025.391,81	1.002.136.393,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.160.883,80 D	2.196.944.593,77	2.102.787.293,09	1.001.318.184,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167,40 D	989.437.134,31	988.966.754,02	470.547,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167,40 D	989.437.134,31	988.966.754,02	470.547,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	167,40 D	989.437.134,31	988.966.754,02	470.547,69 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	4.398.839,03	4.398.839,03	0,00
	5 CAIXA	0,00	4.398.839,03	4.398.839,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	94.103,55	94.103,55	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.304.735,48	4.304.735,48	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	167,40 D	985.038.295,28	984.567.914,99	470.547,69 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	165,65 D	453.339.269,60	452.868.889,31	470.545,94 D
	15 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	225.584.965,17	225.584.965,17	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	217.792.754,01	217.792.754,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.274.632,26	7.274.632,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	448.274,65	448.274,65	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	69.304,25	69.304,25	0,00
	30 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	121,90 D	96.751.362,97	96.281.067,18	470.417,69 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	76.692.394,93	76.672.662,65	19.732,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	32,35 D	7.655.411,90	7.655.444,25	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	89,55 D	463.215,33	17.962,50	445.342,38 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	11.916.425,31	11.911.082,28	5.343,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	32,35	32,35	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	89,55	89,55	0,00
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	0,00	44.359.765,66	44.359.680,16	85,50 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	110.645,40	110.645,40	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	535.509,58	535.509,58	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	16.936,92	16.936,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.270.236,07	1.270.236,07	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	42.426.437,69	42.426.352,19	85,50 D
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	82.492.414,55	82.492.415,55	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	10.879.465,00	10.879.466,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	107,59	107,59	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	71.612.841,96	71.612.841,96	0,00
	564 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	4.150.761,25	4.150.761,25	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.987.948,65	3.987.948,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	125.433,96	125.433,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	37.378,64	37.378,64	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	220.771.671,81	220.771.671,81	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	220.771.671,81	220.771.671,81	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	107.453.394,19	107.453.394,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	65.817,41	65.817,41	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.615.551,30	3.615.551,30	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	109.603.653,28	109.603.653,28	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.315,88	9.315,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.939,75	23.939,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,75 D	290.878.563,49	290.878.562,49	1,75 D
	11 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	0,00	3.092.311,70	3.092.310,70	1,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.092.311,70	3.092.310,70	1,00 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	251.359.574,31	251.359.574,31	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	246,03	246,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	169.651.486,17	169.651.486,17	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.330.177,69	1.330.177,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	514.258,03	514.258,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	79.863.406,39	79.863.406,39	0,00
	35 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	37 BANCO BTG PACTUAL SA - 0001-9 / 257206-8	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	21.576.677,48	21.576.677,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	13.103.372,27	13.103.372,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	8.473.305,21	8.473.305,21	0,00
	562 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,75 D	800.000,00	800.000,00	0,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	20.048.790,38	20.048.791,38	0,00
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.007.680,69	1.007.680,69	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	73,16	73,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	991.184,46	991.184,46	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	170,71	170,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	16.022,21	16.022,21	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	18.283.648,55	18.283.649,55	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.411,12	1.411,12	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	673.967,59	673.967,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1,00 D	16.996.139,77	16.996.140,77	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	170.320,39	170.320,39	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	441.579,53	441.579,53	0,00
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	757.461,14	757.461,14	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	757.461,14	757.461,14	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.482.591,00 D	140.003.254,34	139.990.895,03	1.494.950,31 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.482.591,00 D	138.213.810,01	138.201.450,70	1.494.950,31 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	51.642.270,87	51.638.117,99	4.152,88 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	51.642.270,87	51.638.117,99	4.152,88 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	51.642.270,87	51.638.117,99	4.152,88 D
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	7.790.689,58	7.790.689,58	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	43.805.710,32	43.805.710,32	0,00
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	0,00	3.833,78	3.215,58	618,20 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	0,00	42.037,19	38.502,51	3.534,68 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.224.014,04 D	82.963.858,55	82.963.858,55	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	81.080.055,83	81.080.055,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	81.080.055,83	81.080.055,83	0,00
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	12.242.512,30	12.242.512,30	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	68.837.543,53	68.837.543,53	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.224.014,04 D	1.883.802,72	1.883.802,72	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.224.014,04 D	1.883.802,72	1.883.802,72	1.224.014,04 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	1.883.802,72	1.883.802,72	1.224.014,04 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	258.576,96 D	3.534.466,61	3.532.786,13	260.257,44 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	258.576,96 D	3.534.466,61	3.532.786,13	260.257,44 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	258.576,96 D	3.534.466,61	3.532.786,13	260.257,44 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	231.051,71 D	3.209.222,78	3.207.399,06	232.875,43 D
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	27.525,25 D	325.243,83	325.387,07	27.382,01 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	28.415,93	28.415,93	0,00
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	28.415,93	28.415,93	0,00
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	28.415,93	28.415,93	0,00
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	44.798,05	38.272,10	6.525,95 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	44.798,05	38.272,10	6.525,95 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	0,00	6.024,55	5.053,09	971,46 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	0,00	38.773,50	33.219,01	5.554,49 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.789.444,33	1.789.444,33	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.789.444,33	1.789.444,33	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.789.444,33	1.789.444,33	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.789.444,33	1.789.444,33	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49,01	49,01	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.500.085,51	1.500.085,51	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	281,70	281,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	289.028,11	289.028,11	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	905.659.347,26 D	1.067.474.959,05	973.801.134,14	999.333.172,17 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	905.659.347,26 D	1.067.474.959,05	973.801.134,14	999.333.172,17 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	905.659.347,26 D	1.067.474.959,05	973.801.134,14	999.333.172,17 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.095.300,05 D	734.285.780,45	676.940.749,39	611.440.331,11 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	21.553.868,62 D	5.805.522,14	7.377.500,36	19.981.890,40 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	8.088.833,58 D	1.420.620,23	2.401.056,89	7.108.396,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	269.207,96 D	1.151.412,27	1.420.620,23	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.819.625,62 D	269.207,96	980.436,66	7.108.396,92 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	7.598.881,38 D	1.334.571,89	2.255.622,10	6.677.831,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	252.902,31 D	1.081.669,58	1.334.571,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.345.979,07 D	252.902,31	921.050,21	6.677.831,17 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	5.866.153,66 D	3.050.330,02	2.720.821,37	6.195.662,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.054.729,23 D	1.390.399,39	2.293.422,02	151.706,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.811.424,43 D	1.659.930,63	427.399,35	6.043.955,71 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	101.293.653,96 D	473.245.050,01	365.704.088,31	208.834.615,66 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - 0330 / 85413-1	0,00	61.171.842,50	18.281.288,53	42.890.553,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.890.520,62	1.281.288,53	9.609.232,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	50.281.321,88	17.000.000,00	33.281.321,88 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	929.982,22 D	696.041,24	1.126.560,72	499.462,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	193.490,98 D	687.274,03	513.054,53	367.710,48 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	736.491,24 D	8.767,21	613.506,19	131.752,26 D
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	9.108.418,43 D	79.231.889,61	86.596.453,99	1.743.854,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.103.649,50 D	68.091.244,96	74.132.278,49	1.062.615,97 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	15.997,61	15.997,61	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.004.768,93 D	11.124.647,04	12.448.177,89	681.238,08 D
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	551.807,48 D	105.180.716,16	104.955.945,51	776.578,13 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	13.008.918,25	13.008.918,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.315,88 D	24.315,28	33.631,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	542.491,60 D	91.754.373,15	91.520.286,62	776.578,13 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.315,88	9.315,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
	289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	0,00	84.067.856,07	33.018.323,49	51.049.532,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	50.196.000,79	11.214.798,00	38.981.202,79 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	33.871.855,28	21.803.525,49	12.068.329,79 D
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	711,08 D	19.393.645,79	20,08	19.394.336,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	20,08 D	1.136.871,50	20,08	1.136.871,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	691,00 D	18.256.774,29	0,00	18.257.465,29 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
304 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.708.572,53 D	251.801,72	232.260,30	1.728.113,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	134.193,74 D	117.607,98	142.561,93	109.239,79 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.574.378,79 D	134.193,74	89.698,37	1.618.874,16 D
305 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	5.074.501,21 D	690.748,03	741.904,21	5.023.345,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	287.232,72 D	403.515,31	471.403,39	219.344,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.787.268,49 D	287.232,72	270.500,82	4.804.000,39 D
311 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	2.131.920,52 D	326.020,77	325.705,76	2.132.235,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	179.330,31 D	146.690,46	214.237,97	111.782,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.952.590,21 D	179.330,31	111.467,79	2.020.452,73 D
313 FI	CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	17.782.104,00 D	4.865.677,55	2.970.817,55	19.676.964,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.772.497,18 D	2.941.900,19	1.923.777,36	2.790.620,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.009.606,82 D	1.923.777,36	1.047.040,19	16.886.343,99 D
533	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	63.912.555,77 D	6.212.622,95	6.311.862,81	63.813.315,91 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.471.551,64 D	3.741.071,31	6.212.622,95	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	61.441.004,13 D	2.471.551,64	99.239,86	63.813.315,91 D
561 ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	31.444,44 D	2.413,44	989,16	32.868,72 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	874,84 D	1.538,60	989,16	1.424,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	30.569,60 D	874,84	0,00	31.444,44 D
588 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 83373-8	61.636,28 D	110.830.745,70	110.818.927,72	73.454,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	61.636,28 D	109.765.360,31	109.769.691,72	57.304,87 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	85.385,39	69.236,00	16.149,39 D
595 ITAÚ	SOBERANO RF SIMPLES FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	323.028,48	323.028,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	28,48	28,48	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.180.420,14 D	760.874,45	586.770,99	7.354.523,60 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	248.962,50 D	7.848,72	8.207,10	248.604,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.848,72	7.848,72	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.962,50 D	0,00	358,38	248.604,12 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.162.464,52 D	37.133,70	57.026,05	2.142.572,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	37.133,70	37.133,70	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.162.464,52 D	0,00	19.892,35	2.142.572,17 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	4.768.993,12 D	715.892,03	521.537,84	4.963.347,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	293.984,28 D	401.657,02	521.537,84	174.103,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.475.008,84 D	314.235,01	0,00	4.789.243,85 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	228.966.564,53 D	199.018.245,31	191.823.930,13	236.160.879,71 D
	263 BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	18.354,93	12.711,81	5.643,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.465,79	6.465,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.889,14	6.246,02	5.643,12 D
	265 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	15.143,08	11.381,16	3.761,92 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.764,61	5.764,61	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.378,47	5.616,55	3.761,92 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	579.187,09 D	155.146,42	734.333,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	148.738,26 D	6.408,16	155.146,42	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	430.448,83 D	148.738,26	579.187,09	0,00
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	379.378,47 D	79.937,91	459.316,38	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	71.961,84 D	7.976,07	79.937,91	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	307.416,63 D	71.961,84	379.378,47	0,00
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	11.951.165,22 D	6.560.146,77	18.449.729,65	61.582,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.549.413,66 D	10.733,11	6.549.729,65	10.417,12 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.401.751,56 D	6.549.413,66	11.900.000,00	51.165,22 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	364.272,55 D	121.765,60	486.038,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	115.950,01 D	5.815,59	121.765,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.322,54 D	115.950,01	364.272,55	0,00
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	6.249.765,82 D	17.344.981,19	6.758.597,78	16.836.149,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.054.830,53 D	3.063.917,75	6.758.597,78	2.360.150,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	194.935,29 D	14.281.063,44	0,00	14.475.998,73 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	550.130,73 D	540.097,89	1.090.228,62	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	539.983,84 D	114,05	540.097,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	10.146,89 D	539.983,84	550.130,73	0,00
	309 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI / 8262 - 20131-5	0,00	2.308,43	14,00	2.294,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	177,70	14,00	163,70 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.130,73	0,00	2.130,73 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	37.062.220,64 D	32.181.281,59	7.680.697,37	61.562.804,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.481.758,84 D	5.679.522,75	7.680.697,37	3.480.584,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	31.580.461,80 D	26.501.758,84	0,00	58.082.220,64 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	40.775.823,28 D	3.217.858,56	43.378.326,07	615.355,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.399.512,59 D	818.345,97	3.217.858,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	38.376.310,69 D	2.399.512,59	40.160.467,51	615.355,77 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	52.322,07 D	1.868,75	48.564,98	5.625,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	296,00 D	1.572,75	1.868,75	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	52.026,07 D	296,00	46.696,23	5.625,84 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	19.648.042,07 D	30.376.518,66	4.162.568,99	45.861.991,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.274.226,26 D	5.363.427,02	4.162.568,99	2.475.084,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	18.373.815,81 D	25.013.091,64	0,00	43.386.907,45 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	65.120.089,07 D	5.587.711,79	70.707.800,86	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.472.466,82 D	2.115.244,97	5.587.711,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	61.647.622,25 D	3.472.466,82	65.120.089,07	0,00
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	10.776.592,86 D	9.518.142,74	10.042.317,88	10.252.417,72 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.718.870,38 D	1.799.272,36	9.518.142,74	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.057.722,48 D	7.718.870,38	524.175,14	10.252.417,72 D
570	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI / 8262 - 20131-5	24.319.893,31 D	19.874.263,82	20.231.676,28	23.962.480,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.275.280,27 D	2.598.983,55	19.874.263,82	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.044.613,04 D	17.275.280,27	357.412,46	23.962.480,85 D
594	BRADESCO H FI RF NILO / 0330 - 85413-1	11.137.681,35 D	6.880.732,96	6.076.778,97	11.941.635,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.137.681,35 D	2.743.051,61	6.076.778,97	803.953,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.000.000,00 D	4.137.681,35	0,00	11.137.681,35 D
612	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	0,00	66.541.984,22	1.492.847,67	65.049.136,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.421.895,15	1.421.895,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	65.120.089,07	70.952,52	65.049.136,55 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	195.100.792,80 D	55.456.088,54	111.448.459,60	139.108.421,74 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	244.737,93 D	43.061,44	287.799,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	37.795,94 D	5.265,50	43.061,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	206.941,99 D	37.795,94	244.737,93	0,00
110	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.841.436,65 D	963.013,02	14.411.973,73	392.475,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	636.421,26 D	326.591,76	963.013,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	13.205.015,39 D	636.421,26	13.448.960,71	392.475,94 D
276	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	30.748.853,51 D	31.545.351,67	5.013.831,29	57.280.373,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.210.840,99 D	4.385.488,73	5.013.831,29	1.582.498,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.538.012,52 D	27.159.862,94	0,00	55.697.875,46 D
278	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.598.300,57 D	753.702,13	19.338.839,03	13.163,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	738.769,28 D	14.932,85	740.538,46	13.163,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	17.859.531,29 D	738.769,28	18.598.300,57	0,00
279	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	327.993,07 D	21.927,60	349.920,67	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	18.880,42 D	3.047,18	21.927,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	309.112,65 D	18.880,42	327.993,07	0,00
280	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	101.313,02 D	43.466,67	141.492,29	3.287,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	39.014,22 D	4.452,45	43.466,67	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	62.298,80 D	39.014,22	98.025,62	3.287,40 D
281	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	623.073,10 D	209.986,85	833.059,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	200.140,84 D	9.846,01	209.986,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	422.932,26 D	200.140,84	623.073,10	0,00
290	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	26.149.068,71 D	1.816.127,93	27.207.429,99	757.766,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.132.286,49 D	683.841,44	1.816.127,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	25.016.782,22 D	1.132.286,49	25.391.302,06	757.766,65 D
292	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	12.324.620,29 D	806.436,82	12.790.393,79	340.663,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	788.545,52 D	17.891,30	790.393,79	16.043,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.536.074,77 D	788.545,52	12.000.000,00	324.620,29 D
301	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	5.282.682,00 D	839.761,35	956.134,35	5.166.309,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	433.297,64 D	406.463,71	692.381,41	147.379,94 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.849.384,36 D	433.297,64	263.752,94	5.018.929,06 D
316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2		5.814.417,00 D	1.363.460,44	1.794.989,44	5.382.888,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	502.587,08 D	860.873,36	1.363.460,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.311.829,92 D	502.587,08	431.529,00	5.382.888,00 D
317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2		5.239.605,00 D	905.973,65	1.020.792,65	5.124.786,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	428.416,04 D	477.557,61	761.022,80	144.950,85 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.811.188,96 D	428.416,04	259.769,85	4.979.835,15 D
332 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI		4.979.754,27 D	359.683,78	5.339.438,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	299.417,68 D	60.266,10	359.683,78	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.680.336,59 D	299.417,68	4.979.754,27	0,00
357 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5		558.965,68 D	90.727,55	85.786,36	563.906,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	52.660,02 D	38.067,53	55.416,12	35.311,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	506.305,66 D	52.660,02	30.370,24	528.595,44 D
380 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2		177.728,43 D	13.674,23	186.372,68	5.029,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.739,28 D	2.934,95	13.674,23	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	166.989,15 D	10.739,28	172.698,45	5.029,98 D
386 BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5		64.322.757,41 D	15.005.232,32	15.261.518,63	64.066.471,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.655.947,74 D	3.349.284,58	15.005.232,32	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	52.666.809,67 D	11.655.947,74	256.286,31	64.066.471,10 D
514 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2		5.656.177,69 D	638.645,41	6.294.823,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	336.085,05 D	302.560,36	638.645,41	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.320.092,64 D	336.085,05	5.656.177,69	0,00
516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5		95.469,11 D	1.832,45	95.543,09	1.758,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.832,45	1.832,45	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	95.469,11 D	0,00	93.710,64	1.758,47 D
571 ITAÚ RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5		13.839,36 D	12.401,79	24.826,93	1.414,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.878,67 D	523,12	12.401,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.960,69 D	11.878,67	12.425,14	1.414,22 D
609 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI / 8262 - 20131-5		0,00	8.082,33	6.108,89	1.973,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.089,26	3.089,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.993,07	3.019,63	1.973,44 D
610 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	13.539,11	7.385,32	6.153,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.801,18	3.801,18	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.737,93	3.584,14	6.153,79 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	296.315.885,32 D	214.719.299,28	233.810.048,32	277.225.136,28 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	258.289.091,99 D	151.270.939,25	186.850.019,56	222.710.011,68 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	15.628.966,62 D	6.052.871,86	7.396.940,45	14.284.898,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	44.851,44 D	6.008.020,42	6.052.871,86	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.584.115,18 D	44.851,44	1.344.068,59	14.284.898,03 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	29.435.090,77 D	14.738.023,71	19.275.453,84	24.897.660,64 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.340.961,13 D	13.397.062,58	14.738.023,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.094.129,64 D	1.340.961,13	4.537.430,13	24.897.660,64 D
521	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	17.431.519,40 D	8.230.695,27	8.374.425,04	17.287.789,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.405.495,16 D	5.825.200,11	8.230.695,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.026.024,24 D	2.405.495,16	143.729,77	17.287.789,63 D
522	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	42.115.070,88 D	24.066.787,94	28.210.172,31	37.971.686,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.735.149,86 D	15.331.638,08	24.066.787,94	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	33.379.921,02 D	8.735.149,86	4.143.384,37	37.971.686,51 D
530	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	2.085.291,93 D	503.067,96	2.588.359,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	503.067,96	503.067,96	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.085.291,93 D	0,00	2.085.291,93	0,00
531	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	37.975.465,63 D	16.764.776,56	23.452.024,43	31.288.217,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.999.512,95 D	13.765.263,61	16.764.776,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	34.975.952,68 D	2.999.512,95	6.687.247,87	31.288.217,76 D
546	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	50.936.133,83 D	20.047.119,63	25.922.058,75	45.061.194,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.860.256,80 D	18.186.862,83	20.047.119,63	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	49.075.877,03 D	1.860.256,80	5.874.939,12	45.061.194,71 D
547	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	35.733.142,65 D	18.287.507,81	27.615.404,62	26.405.245,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	18.287.507,81	18.287.507,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	35.733.142,65 D	0,00	9.327.896,81	26.405.245,84 D
548	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	10.616.443,76 D	3.276.598,74	13.893.042,50	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	910.715,75 D	2.365.882,99	3.276.598,74	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.705.728,01 D	910.715,75	10.616.443,76	0,00
550	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	4.263.642,44 D	1.010.138,23	5.273.780,67	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	93.355,49 D	916.782,74	1.010.138,23	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.170.286,95 D	93.355,49	4.263.642,44	0,00
552	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	12.068.324,08 D	3.056.106,30	15.124.430,38	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	424.405,34 D	2.631.700,96	3.056.106,30	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.643.918,74 D	424.405,34	12.068.324,08	0,00
611	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	0,00	2.670.886,97	942.017,95	1.728.869,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	585.595,04	585.595,04	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.085.291,93	356.422,91	1.728.869,02 D
613	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	0,00	13.079.196,99	3.661.258,50	9.417.938,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.462.753,23	2.462.753,23	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.616.443,76	1.198.505,27	9.417.938,49 D
615	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	0,00	4.873.566,74	1.113.643,47	3.759.923,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	609.924,30	609.924,30	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.263.642,44	503.719,17	3.759.923,27 D
616	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	0,00	14.613.594,54	4.007.006,76	10.606.587,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.545.270,46	2.545.270,46	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	12.068.324,08	1.461.736,30	10.606.587,78 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.026.793,33 D	63.448.360,03	46.960.028,76	54.515.124,60 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.587.027,06 D	195.731,11	104.199,84	2.678.558,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51.056,19 D	111.942,31	104.199,84	58.798,66 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.535.970,87 D	83.788,80	0,00	2.619.759,67 D
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	394.787,37 D	41.221,71	37.178,95	398.830,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	23.988,07 D	17.233,64	37.178,95	4.042,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	370.799,30 D	23.988,07	0,00	394.787,37 D
	549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	35.044.978,90 D	2.861.827,05	37.906.805,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	862.156,68 D	1.999.670,37	2.861.827,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	34.182.822,22 D	862.156,68	35.044.978,90	0,00
	596 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	16.783.601,23	6.919.895,72	9.863.705,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.758.372,74	6.919.895,72	3.838.477,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.025.228,49	0,00	6.025.228,49 D
	605 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO - 0137 / 580987-1	0,00	1.312.316,65	345.757,15	966.559,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.012.298,41	345.757,15	666.541,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	300.018,24	0,00	300.018,24 D
	606 WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM / 0001-9 - 80651-6	0,00	6.075.497,45	275.457,84	5.800.039,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.075.497,45	275.457,84	5.800.039,61 D
	614 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	0,00	36.125.489,29	1.369.572,79	34.755.916,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.080.510,39	1.069.554,55	10.955,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	35.044.978,90	300.018,24	34.744.960,66 D
	619 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74	0,00	52.675,54	1.160,52	51.515,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	52.675,54	1.160,52	51.515,02 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	3.896.981,71 D	836.754,63	1.721.335,72	3.012.400,62 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	3.896.981,71 D	836.754,63	1.721.335,72	3.012.400,62 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.569.274,42 D	323.440,68	684.697,32	1.208.017,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	143.124,72 D	180.315,96	323.440,68	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.426.149,70 D	143.124,72	361.256,64	1.208.017,78 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	488.521,95 D	100.758,34	213.219,10	376.061,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	44.754,97 D	56.003,37	100.758,34	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	443.766,98 D	44.754,97	112.460,76	376.061,19 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	353.882,75 D	73.006,29	154.472,28	272.416,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	32.467,29 D	40.539,00	73.006,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	321.415,46 D	32.467,29	81.465,99	272.416,76 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	272.917,29 D	56.236,29	119.063,53	210.090,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	24.851,64 D	31.384,65	56.236,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.065,65 D	24.851,64	62.827,24	210.090,05 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	236.528,32 D	48.738,07	103.188,35	182.078,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.538,04 D	27.200,03	48.738,07	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2186-7266-806

Página
11 / 31

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	214.990,28 D	21.538,04	54.450,28	182.078,04 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	140.097,54 D	28.867,92	61.119,24	107.846,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	12.757,19 D	16.110,73	28.867,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	127.340,35 D	12.757,19	32.251,32	107.846,22 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	835.759,44 D	205.707,04	385.575,90	655.890,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	104.087,33 D	101.422,70	195.534,96	9.975,07 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	731.672,11 D	104.284,34	190.040,94	645.915,51 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.699.380,22 D	10.060.054,23	7.675.469,92	8.083.964,53 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.699.380,22 D	10.060.054,23	7.675.469,92	8.083.964,53 D
	106 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	24.826,53 D	191.616,26	194.223,50	22.219,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	73,16	0,00	73,16 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	24.826,53 D	175.350,18	178.201,29	21.975,42 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	170,71	0,00	170,71 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	16.022,21	16.022,21	0,00
	122 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	462.145,96 D	9.080.479,62	6.992.747,10	2.549.878,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	84,00 D	0,00	84,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	419.493,65 D	8.981.093,10	6.850.708,27	2.549.878,48 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	146,15 D	0,00	146,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	42.422,16 D	99.156,37	141.578,53	0,00
	559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6	5.212.407,73 D	787.958,35	488.499,32	5.511.866,76 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	157.870,84 D	172.626,37	188.499,32	141.997,89 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.054.536,89 D	615.331,98	300.000,00	5.369.868,87 D
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	45.651.799,96 D	107.573.070,46	53.653.530,79	99.571.339,63 D
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.950.012,80 D	87.288.369,24	36.456.666,91	79.781.715,13 D
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	28.950.012,80 D	87.288.369,24	36.456.666,91	79.781.715,13 D
	589 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE - 0001-9 / 80651-6	13.729.924,87 D	10.404.069,62	8.421.548,71	15.712.445,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.155.057,80 D	4.249.011,82	8.421.548,71	1.982.520,91 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.574.867,07 D	6.155.057,80	0,00	13.729.924,87 D
	593 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE - 0001-9 / 806	15.220.087,93 D	28.285.021,44	18.278.160,73	25.226.948,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.020.087,93 D	12.937.036,70	18.278.160,73	678.963,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.200.000,00 D	15.347.984,74	0,00	24.547.984,74 D
	597 MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE / 000	0,00	1.223.518,62	65.972,95	1.157.545,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.223.518,62	65.972,95	1.157.545,67 D
	598 BB MM BLACKROCK IE FI / 0305 - 41330-5	0,00	6.985.633,37	529.204,48	6.456.428,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.985.633,37	529.204,48	1.456.428,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	599 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE / 0305 - 41330-5	0,00	5.471.333,14	384.962,31	5.086.370,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.471.333,14	384.962,31	1.086.370,83 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
	600 BB MM SCHRODER IE FI / 0305 - 41330-5	0,00	7.099.776,98	493.972,93	6.605.804,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.099.776,98	493.972,93	1.605.804,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	601 AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE / 0305 - 41330-5	0,00	23.340.498,92	6.908.339,54	16.432.159,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.953.241,60	6.908.339,54	2.044.902,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	14.387.257,32	0,00	14.387.257,32 D
	602 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE / 8262 - 20131-5	0,00	603.821,94	43.227,88	560.594,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	603.821,94	43.227,88	560.594,06 D
	603 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI / 8262 - 2	0,00	557.725,38	51.203,25	506.522,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	557.725,38	51.203,25	506.522,13 D
	604 ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC / 8262 - 20131-5	0,00	1.081.240,81	131.422,11	949.818,70 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.081.240,81	131.422,11	949.818,70 D
	608 BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD FIA IE / 0330 -	0,00	1.143.201,65	1.143.201,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.143.201,65	1.143.201,65	0,00
	620 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE 38.389.079/0001-6	0,00	1.092.527,37	5.450,37	1.087.077,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.092.527,37	5.450,37	1.087.077,00 D
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	16.701.787,16 D	20.284.701,22	17.196.863,88	19.789.624,50 D
1.1.4.1.1.16.03.01	F FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	16.701.787,16 D	20.284.701,22	17.196.863,88	19.789.624,50 D
	587 SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB - 0137 / 5	11.055.869,79 D	13.891.809,22	10.141.579,22	14.806.099,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.055.869,79 D	4.315.555,78	10.141.579,22	229.846,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.000.000,00 D	9.576.253,44	0,00	14.576.253,44 D
	590 ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FICFI / 8262 - 20131-5	546.762,92 D	1.416.778,64	653.583,12	1.309.958,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	546.762,92 D	870.015,72	653.583,12	763.195,52 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	546.762,92	0,00	546.762,92 D
	591 BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I / 0305 - 41330-5	2.779.595,55 D	1.410.094,69	516.123,97	3.673.566,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	309.595,55 D	1.100.499,14	516.123,97	893.970,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.470.000,00 D	309.595,55	0,00	2.779.595,55 D
	592 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I / 0416 - 117-2	2.319.558,90 D	844.773,97	3.164.332,87	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	319.558,90 D	525.215,07	844.773,97	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.000.000,00 D	319.558,90	2.319.558,90	0,00
	617 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I / 0416 - 117-2	0,00	2.721.244,70	2.721.244,70	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	401.685,80	401.685,80	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.319.558,90	2.319.558,90	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.778,14 D	29.246,07	28.509,90	19.514,31 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.778,14 D	29.246,07	28.509,90	19.514,31 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.778,14 D	29.246,07	28.509,90	19.514,31 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	18.778,14 D	29.246,07	28.509,90	19.514,31 D
	260 ALMOXARIFADO	18.778,14 D	29.246,07	28.509,90	19.514,31 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.037.723,74 D	18.583,80	1.238.098,72	818.208,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.938.022,16 D	0,00	1.224.014,04	714.008,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	84.433,78 D	18.583,80	13.186,12	89.831,46 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	218.882,53 D	18.456,90	0,00	237.339,43 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.882,53 D	18.456,90	0,00	237.339,43 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.544,17 D	0,00	0,00	45.544,17 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
	157 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	103.237,08 D	10.148,00	0,00	113.385,08 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.237,08 D	10.148,00	0,00	113.385,08 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.237,08 D	10.148,00	0,00	113.385,08 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.953,98 D	7.699,00	0,00	73.652,98 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
	147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	58.090,60 D	7.699,00	0,00	65.789,60 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	58.090,60 D	7.699,00	0,00	65.789,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, 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
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	0,00	609,90	0,00	609,90 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	0,00	609,90	0,00	609,90 D
	158 VEÍCULOS EM GERAL	0,00	609,90	0,00	609,90 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	134.448,75 C	126,90	13.186,12	147.507,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	134.448,75 C	126,90	13.186,12	147.507,97 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	134.448,75 C	126,90	13.186,12	147.507,97 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	22.372,62 C	0,00	5.314,79	27.687,41 C
	162 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO (2.507,40 C	0,00	358,20	2.865,60 C
	164 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	1.220,68 C	0,00	229,32	1.450,00 C
	165 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	16.038,87 C	0,00	3.541,19	19.580,06 C
	167 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	2.479,67 C	0,00	575,88	3.055,55 C
	168 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	0,00	0,00	592,20	592,20 C
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	126,00 C	0,00	18,00	144,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	88.874,80 C	126,90	2.053,85	90.801,75 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	88.874,80 C	126,90	2.053,85	90.801,75 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.201,33 C	0,00	5.817,48	29.018,81 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	981,50 C	0,00	184,92	1.166,42 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	22.219,83 C	0,00	5.632,56	27.852,39 C
1.2.4	INTANGÍVEL	15.267,80 D	0,00	898,56	14.369,24 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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	4.732,20 C	0,00	898,56	5.630,76 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	4.732,20 C	0,00	898,56	5.630,76 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.732,20 C	0,00	898,56	5.630,76 C
	373 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	4.732,20 C	0,00	898,56	5.630,76 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	909.198.607,54 C	2.883.607.701,41	2.976.545.487,17	1.002.136.393,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.296,39 C	188.216.526,55	188.656.985,43	1.691.755,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	216.390,22 C	140.674.514,69	140.983.908,60	525.784,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	179.349,44 C	24.265.799,94	24.200.144,68	113.694,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.349,44 C	24.265.799,94	24.200.144,68	113.694,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.011,88 C	24.101.683,96	24.128.366,26	113.694,18 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.243.551,25	3.243.551,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.243.551,25	3.243.551,25	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.243.551,25	3.243.551,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20.552.798,17	20.572.579,06	19.780,89 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.286.289,53	10.286.289,53	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	8.390.584,43	8.390.584,43	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	558.492,71	558.492,71	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	891.229,88	891.229,88	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	169.153,35	169.153,35	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	276.829,16	276.829,16	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
2186-7266-806

Página
15 / 31

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.266.508,64	10.286.289,53	19.780,89 C
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	8.373.931,11	8.390.584,43	16.653,32 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.929.511,71	6.929.511,71	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.420.625,80	1.437.279,12	16.653,32 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	557.793,45	558.492,71	699,26 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	557.793,45	558.492,71	699,26 C
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	890.881,65	891.229,88	348,23 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	420.961,95	420.961,95	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	469.919,70	470.267,93	348,23 C
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	167.073,27	169.153,35	2.080,08 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	167.073,27	169.153,35	2.080,08 C
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	276.829,16	276.829,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	276.829,16	276.829,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	87.011,88 C	305.334,54	312.235,95	93.913,29 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	87.011,88 C	86.506,29	93.407,70	93.913,29 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	87.011,88 C	86.506,29	93.407,70	93.913,29 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	218.828,25	218.828,25	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	132.321,96	132.321,96	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	86.506,29	86.506,29	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	86.506,29	86.506,29	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	92.337,56 C	164.115,98	71.778,42	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	92.337,56 C	164.115,98	71.778,42	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	92.337,56 C	96.228,53	3.890,97	0,00
	1112 VALDIR EDUVIGES SILVÉRIO - 0002451-12.2020.8.24.0500	34.944,06 C	38.835,03	3.890,97	0,00
	1114 AURELINA FIOREZZANO JORGE - 0005209-61.2020.8.24.0500	57.393,50 C	57.393,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	67.887,45	67.887,45	0,00
	1113 VALDIR EDUVIGES SILVÉRIO - 0002451-12.2020.8.24.0500	0,00	38.835,03	38.835,03	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	38.835,03	38.835,03	0,00
	1115 AURELINA FIOREZZANO JORGE - 0005209-61.2020.8.24.0500	0,00	29.052,42	29.052,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	29.052,42	29.052,42	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.934,06 C	115.656.869,93	116.031.629,55	408.693,68 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.510.484,80	115.912.138,24	401.653,44 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	115.470.359,29	115.473.883,52	3.524,23 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	115.470.359,29	115.473.883,52	3.524,23 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	87.094.002,28	87.094.002,28	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.639.179,33	8.639.179,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	19.737.177,68	19.740.701,91	3.524,23 C
2.1.1.2.1.03	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	398.129,21	398.129,21 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
2186-7266-806

Página
16 / 31

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.03.03	X PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	0,00	0,00	398.129,21	398.129,21 C
2.1.1.2.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	0,00	0,00	398.129,21	398.129,21 C
	1116 NEUZA ROLIM DINIZ DA COSTA - 5033814-74.2020.8.24.0000	0,00	0,00	55.143,37	55.143,37 C
	1118 VALTER JOSÉ DE SOUZA - 5023451-91.2021.8.24.0000	0,00	0,00	29.673,46	29.673,46 C
	1120 MARILDA DA SILVA SOARES - 5023457-98.2021.8.24.0000	0,00	0,00	51.291,42	51.291,42 C
	1122 MARIA HELENA PISSETTI RUBINETTI - 5033065-23.2021.8.24.0000	0,00	0,00	236.638,16	236.638,16 C
	1124 ADRIANA HEUSI ERN - 5033859-44.2021.8.24.0000	0,00	0,00	25.382,80	25.382,80 C
2.1.1.2.1.06	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00	40.125,51	40.125,51	0,00
2.1.1.2.1.06.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00	40.125,51	40.125,51	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	40.125,51	40.125,51	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.934,06 C	146.385,13	119.491,31	7.040,24 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	33.934,06 C	112.451,07	85.557,25	7.040,24 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.365,35 C	6.170,37	5.241,84	436,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	32.568,71 C	106.280,70	80.315,41	6.603,42 C
2.1.1.2.3.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.934,06	33.934,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.365,35	1.365,35	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	32.568,71	32.568,71	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106,72 C	751.844,82	752.134,37	3.396,27 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	703.422,72	703.422,72	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	591.551,85	591.551,85	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	591.551,85	591.551,85	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	591.551,85	591.551,85	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	591.551,85	591.551,85	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.870,87	111.870,87	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	60.083,15	60.083,15	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	60.083,15	60.083,15	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	51.787,72	51.787,72	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	51.787,72	51.787,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	51.787,72	51.787,72	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.106,72 C	48.422,10	48.711,65	3.396,27 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.106,72 C	48.338,10	48.627,65	3.396,27 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.106,72 C	48.338,10	48.627,65	3.396,27 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	3.396,27	3.396,27	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.396,27	3.396,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	3.106,72 C	41.835,11	42.124,66	3.396,27 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.106,72 C	38.438,84	38.728,39	3.396,27 C
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.396,27	3.396,27	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.396,27	3.396,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	84,00	84,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.013,77 C	1.509.080,15	1.480.983,55	2.917,17 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.013,77 C	1.509.080,15	1.480.983,55	2.917,17 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.013,77 C	1.509.080,15	1.480.983,55	2.917,17 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.013,77 C	1.497.139,29	1.469.042,69	2.917,17 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.013,77 C	1.497.139,29	1.469.042,69	2.917,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.013,77 C	1.458.212,31	1.430.115,71	2.917,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	31.013,77 C	1.458.212,31	1.430.115,71	2.917,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	38.926,98	38.926,98	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	38.926,98	38.926,98	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.940,86	11.940,86	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.940,86	11.940,86	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	11.940,86	11.940,86	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	11.940,86	11.940,86	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	465.334,66 C	3.154.434,57	3.083.245,80	394.145,89 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	465.334,66 C	3.151.545,27	3.080.356,50	394.145,89 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	465.334,66 C	3.151.545,27	3.080.356,50	394.145,89 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	465.334,66 C	3.151.545,27	3.080.356,50	394.145,89 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	465.334,66 C	3.151.545,27	3.080.356,50	394.145,89 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	184.723,77 C	533.967,59	409.643,41	60.399,59 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	280.587,42 C	2.151.922,63	2.204.914,43	333.579,22 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23,47 C	320,39	464,00	167,08 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	465.334,66	465.334,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	184.723,77	184.723,77	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	280.587,42	280.587,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23,47	23,47	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.557,74 C	42.878.497,14	43.108.847,48	768.908,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	538.557,74 C	42.870.835,19	43.101.185,53	768.908,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.557,74 C	42.870.835,19	43.101.185,53	768.908,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	538.557,74 C	42.869.178,04	43.099.528,38	768.908,08 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.808.236,93	4.808.236,93	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	4.304.735,48	4.304.735,48	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.304.735,48	4.304.735,48	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	503.501,45	503.501,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	94.103,55	94.103,55	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	409.397,90	409.397,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.009,50 C	17.753,73	17.922,28	2.178,05 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	713,08 C	9.736,72	9.775,61	751,97 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	713,08 C	9.736,72	9.775,61	751,97 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.296,42 C	8.017,01	8.146,67	1.426,08 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.296,42 C	8.017,01	8.146,67	1.426,08 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367,86 C	14.553.175,90	14.572.815,97	20.007,93 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.550.645,24	14.570.377,52	19.732,28 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	11.506.527,21	11.526.259,49	19.732,28 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	544.165,83	544.165,83	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	623.889,25	623.889,25	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.876.062,95	1.876.062,95	0,00
	376 IRRF - FORNECEDORES	367,86 C	2.530,66	2.438,45	275,65 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	367,86 C	2.530,66	2.438,45	275,65 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	332,44 C	1.983,61	1.969,59	318,42 C
	29 ISSQN	332,44 C	1.983,61	1.969,59	318,42 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	332,44 C	1.983,61	1.969,59	318,42 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	176.589,75	176.589,75	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	172.172,99	172.172,99	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.290,75	4.290,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	167.882,24	167.882,24	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.616,76	1.616,76	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.616,76	1.616,76	0,00
	343 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	100.873,34	100.873,34	0,00
	19 SINDICATO	0,00	98.353,34	98.353,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	13.033,56	13.033,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	84.239,78	84.239,78	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	535.847,94 C	9.150.278,58	9.360.834,32	746.403,68 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	60.314,18	60.314,18	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.736,68	2.736,68	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	57.577,50	57.577,50	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.530.374,90	1.530.374,90	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	776.631,42	776.631,42	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	133.660,59	133.660,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	11.040,72	11.040,72	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	609.042,17	609.042,17	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	54.052,02	54.052,02	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	54.052,02	54.052,02	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	87.737,11 C	1.469.347,06	1.534.227,76	152.617,81 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	110.596,40	110.596,40	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.871,23 C	129.302,17	134.057,74	14.626,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.402,26 C	16.789,92	16.789,92	1.394,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	76.463,62 C	1.212.658,57	1.272.791,14	136.596,19 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	307.088,48 C	4.204.080,08	4.316.051,87	419.060,27 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.428.366,72	2.428.366,72	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	24.166,80 C	361.306,55	373.394,50	36.254,75 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	108,49 C	6.832,23	7.534,58	810,84 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	282.813,19 C	1.407.574,58	1.506.756,07	381.994,68 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	83.035,78 C	1.136.968,27	1.164.920,64	110.988,15 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.184,09 C	77.423,32	76.341,66	6.102,43 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	75.851,69 C	1.059.544,95	1.088.578,98	104.885,72 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	35.814,35 C	394.531,98	389.688,40	30.970,77 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.609,68 C	31.593,84	31.622,36	2.638,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.530,08 C	29.191,75	28.174,79	1.513,12 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	30.674,59 C	333.746,39	329.891,25	26.819,45 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	20.762,49 C	235.404,33	238.092,79	23.450,95 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.723,34 C	22.003,14	25.507,23	5.227,43 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	19.039,15 C	213.401,19	212.585,56	18.223,52 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	608,00 C	5.971,00	5.608,00	245,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	608,00 C	5.971,00	5.608,00	245,00 C
	580 CONSIGNADO SANTANDER	801,73 C	9.620,76	9.620,76	801,73 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	801,73 C	9.620,76	9.620,76	801,73 C
	607 CONSIGNADO UNICRED	0,00	49.614,00	57.883,00	8.269,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	49.614,00	57.883,00	8.269,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.060.286,20	14.060.286,20	0,00
	4 ASPMI	0,00	14.060.286,20	14.060.286,20	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	12.465.249,84	12.465.249,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	923.662,72	923.662,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	49.572,10	49.572,10	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	621.801,54	621.801,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	777.032.641,53 C	1.545.239.055,11	1.761.419.092,56	993.212.678,98 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	777.032.641,53 C	1.545.239.055,11	1.761.419.092,56	993.212.678,98 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	777.032.641,53 C	1.545.239.055,11	1.761.419.092,56	993.212.678,98 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	777.032.641,53 C	1.545.239.055,11	1.761.419.092,56	993.212.678,98 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.584.943,43 C	305.463.860,60	304.680.741,32	801.824,15 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.340.458.469,03 C	35.046.298,10	219.856.383,16	1.525.268.554,09 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.340.458.469,03 C	35.046.298,10	219.856.383,16	1.525.268.554,09 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.715.777,32 D	12.187.843,30	0,00	57.903.620,62 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	45.715.777,32 D	12.187.843,30	0,00	57.903.620,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	2.202.857,12 D	452.665,27	0,00	2.655.522,39 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	2.202.857,12 D	452.665,27	0,00	2.655.522,39 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	39.514.545,94	0,00	39.514.545,94 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	0,00	39.514.545,94	0,00	39.514.545,94 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.290.954.891,16 D	218.262.507,99	84.824.358,16	1.424.393.040,99 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.290.954.891,16 D	218.262.507,99	84.824.358,16	1.424.393.040,99 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	191.562.931,39	191.562.931,39	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	573.990.133,03 C	0,00	174.177.334,87	748.167.467,90 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	573.990.133,03 C	0,00	174.177.334,87	748.167.467,90 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.115.722,84 D	0,00	12.020.457,42	43.095.265,42 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	55.115.722,84 D	0,00	12.020.457,42	43.095.265,42 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.313.647,56 D	31.585.435,95	0,00	61.899.083,51 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	30.313.647,56 D	31.585.435,95	0,00	61.899.083,51 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	41.328.960,73 D	1.662.320,36	5.365.139,10	37.626.141,99 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	41.328.960,73 D	1.662.320,36	5.365.139,10	37.626.141,99 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	447.231.801,90 D	158.315.175,08	0,00	605.546.976,98 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	447.231.801,90 D	158.315.175,08	0,00	605.546.976,98 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.714.127,45 C	9.680.706,35	29.040.381,90	112.073.803,00 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	93.790.300,63 C	0,00	29.010.386,65	122.800.687,28 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	93.790.300,63 C	0,00	29.010.386,65	122.800.687,28 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	934.828,66 D	418.205,96	0,00	1.353.034,62 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	934.828,66 D	418.205,96	0,00	1.353.034,62 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	141.344,52 D	40.059,62	29.995,25	151.408,89 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	141.344,52 D	40.059,62	29.995,25	151.408,89 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	9.222.440,77	0,00	9.222.440,77 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	0,00	9.222.440,77	0,00	9.222.440,77 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.359.896,86 C	799.008.853,80	1.236.135.037,95	629.486.081,01 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.346.048.848,62 C	0,00	1.236.135.037,95	2.582.183.886,57 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	1.346.048.848,62 C	0,00	1.236.135.037,95	2.582.183.886,57 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	654.242.857,05 D	385.811.605,86	0,00	1.040.054.462,91 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	654.242.857,05 D	385.811.605,86	0,00	1.040.054.462,91 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	359.833.571,37 D	354.919.641,50	0,00	714.753.212,87 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	359.833.571,37 D	354.919.641,50	0,00	714.753.212,87 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	139.612.523,34 D	58.277.606,44	0,00	197.890.129,78 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	139.612.523,34 D	58.277.606,44	0,00	197.890.129,78 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	490.373.673,79 C	239.522.702,97	0,00	250.850.970,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	490.373.673,79 C	239.522.702,97	0,00	250.850.970,82 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	490.373.673,79 C	239.522.702,97	0,00	250.850.970,82 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.914.669,62 C	1.150.152.119,75	1.026.469.409,18	7.231.959,05 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	130.914.669,62 C	1.150.152.119,75	1.026.469.409,18	7.231.959,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.914.669,62 C	1.150.152.119,75	1.026.469.409,18	7.231.959,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	535.892.108,09 D	988.550.166,24	688.845.538,49	835.596.735,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526.593.068,10 D	461.957.098,14	688.845.538,49	299.704.627,75 D
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526.593.068,10 D	461.957.098,14	688.845.538,49	299.704.627,75 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.299.039,99 D	526.593.068,10	0,00	535.892.108,09 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.299.039,99 D	526.593.068,10	0,00	535.892.108,09 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	657.575.011,30 C	157.950.022,02	333.488.113,60	833.113.102,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.303.793,15 C	157.950.022,02	176.184.320,45	175.538.091,58 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.303.793,15 C	157.950.022,02	176.184.320,45	175.538.091,58 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.271.218,15 C	0,00	157.303.793,15	657.575.011,30 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.271.218,15 C	0,00	157.303.793,15	657.575.011,30 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.134.969,83 C	3.595.800,58	4.007.479,44	9.546.648,69 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.012,83 C	3.595.800,58	3.154.466,61	411.678,86 C
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.012,83 C	3.595.800,58	3.154.466,61	411.678,86 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.281.957,00 C	0,00	853.012,83	9.134.969,83 C
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.281.957,00 C	0,00	853.012,83	9.134.969,83 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	34.031,68 C	17.620,94	44.942,96	61.353,70 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.620,94 C	17.620,94	27.322,02	27.322,02 C
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.620,94 C	17.620,94	27.322,02	27.322,02 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.410,74 C	0,00	17.620,94	34.031,68 C
	1109 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.410,74 C	0,00	17.620,94	34.031,68 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.764,90 C	38.509,97	83.334,69	107.589,62 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.509,97 C	38.509,97	44.824,72	44.824,72 C
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.509,97 C	38.509,97	44.824,72	44.824,72 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.254,93 C	0,00	38.509,97	62.764,90 C
	1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.254,93 C	0,00	38.509,97	62.764,90 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	422.215.913,74	422.215.913,74	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.443.033,73	4.443.033,73	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.746.110,07	3.746.110,07	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.521.992,64	3.521.992,64	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.521.992,64	3.521.992,64	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.499.146,61	3.499.146,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.220.359,80	2.220.359,80	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	225.897,14	225.897,14	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	131.329,90	131.329,90	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358.415,60	358.415,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	276.829,16	276.829,16	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	276.829,16	276.829,16	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	132.321,96	132.321,96	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	93.407,70	93.407,70	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	93.407,70	93.407,70	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	60.585,35	60.585,35	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.846,03	22.846,03	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	22.846,03	22.846,03	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	224.117,43	224.117,43	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	224.117,43	224.117,43	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	224.117,43	224.117,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	184.420,75	184.420,75	0,00
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	39.696,68	39.696,68	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	693.843,66	693.843,66	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	651.635,00	651.635,00	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	651.635,00	651.635,00	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	651.635,00	651.635,00	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	60.083,15	60.083,15	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.208,66	42.208,66	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.208,66	42.208,66	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	42.208,66	42.208,66	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.396,27	3.396,27	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.921.598,61	125.921.598,61	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	112.265.002,73	112.265.002,73	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	112.265.002,73	112.265.002,73	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.265.002,73	112.265.002,73	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	111.859.748,01	111.859.748,01	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	111.859.748,01	111.859.748,01	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.949.077,14	8.949.077,14	0,00
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	405.254,72	405.254,72	0,00
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	398.129,21	398.129,21	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	13.656.595,88	13.656.595,88	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	13.656.595,88	13.656.595,88	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.656.595,88	13.656.595,88	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	13.623.595,88	13.623.595,88	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	1.060.383,23	1.060.383,23	0,00
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.439.659,69	1.439.659,69	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.889,52	29.889,52	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.889,52	29.889,52	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.889,52	29.889,52	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	742,82	742,82	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.481,58	7.481,58	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.481,58	7.481,58	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	278,30	278,30	0,00
	519 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	278,30	278,30	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.732,35	8.732,35	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.732,35	8.732,35	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.020,03	5.020,03	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.020,03	5.020,03	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	858,44	858,44	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	858,44	858,44	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.897,92	3.897,92	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.897,92	3.897,92	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.269,30	1.269,30	0,00
	528 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29,90	29,90	0,00
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29,90	29,90	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	84,00	84,00	0,00
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	84,00	84,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	102,18	102,18	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	102,18	102,18	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	695,00	695,00	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	497,90	497,90	0,00
	560 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	497,90	497,90	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	199,80	199,80	0,00
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	199,80	199,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.395.812,39	1.395.812,39	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.661,95	7.661,95	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	428.559,50	428.559,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.559,50	428.559,50	0,00
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	11.940,86	11.940,86	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.446,84	4.446,84	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	94.431,15	94.431,15	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	177.179,15	177.179,15	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	177.179,15	177.179,15	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	134.280,00	134.280,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	959.590,94	959.590,94	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.590,94	959.590,94	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	23.736,57	23.736,57	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.104,24	13.104,24	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.654,05	21.654,05	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	173.105,37	173.105,37	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	60.989,22	60.989,22	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.615,87	4.615,87	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	787,81	787,81	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.358,00	11.358,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	83.278,18	83.278,18	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.732,39	1.732,39	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.109,08	73.109,08	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.976,60	6.976,60	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	471.657,56	471.657,56	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.957,78	13.957,78	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	13.059,22	13.059,22	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.059,22	13.059,22	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.059,22	13.059,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.059,22	13.059,22	0,00
	903 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.059,22	13.059,22	0,00
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	67.790.203,00	67.790.203,00	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	67.790.203,00	67.790.203,00	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	67.790.203,00	67.790.203,00	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	67.790.203,00	67.790.203,00	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	67.790.203,00	67.790.203,00	0,00
	583 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	58.266.535,15	58.266.535,15	0,00
	584 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	9.523.667,85	9.523.667,85	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.617.911,14	2.617.911,14	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.615.021,84	2.615.021,84	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.615.021,84	2.615.021,84	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.615.021,84	2.615.021,84	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.615.021,84	2.615.021,84	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	219.996.616,60	219.996.616,60	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	5.010,45	5.010,45	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	5.010,45	5.010,45	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.010,45	5.010,45	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	5.010,45	5.010,45	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	219.906.048,90	219.906.048,90	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	219.906.048,90	219.906.048,90	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	219.906.048,90	219.906.048,90	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	219.906.048,90	219.906.048,90	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	259.186,40	259.186,40	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	219.646.862,50	219.646.862,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.557,25	85.557,25	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	85.557,25	85.557,25	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.557,25	85.557,25	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.557,25	85.557,25	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	419.502.122,49	419.502.122,49	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.971.841,48	137.971.841,48	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.971.841,48	137.971.841,48	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	137.971.841,48	137.971.841,48	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.159.056,54	56.159.056,54	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	56.159.056,54	56.159.056,54	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	51.642.270,87	51.642.270,87	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.122.573,03	4.122.573,03	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	276.266,00	276.266,00	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	94.329,17	94.329,17	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	20.788,18	20.788,18	0,00
4.2.1.1.1.02.06	CONTR.PENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	2.829,29	2.829,29	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	81.739.844,51	81.739.844,51	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	81.080.055,83	81.080.055,83	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	81.080.055,83	81.080.055,83	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	659.788,68	659.788,68	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	659.788,68	659.788,68	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.142,38	28.142,38	0,00
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	28.142,38	28.142,38	0,00
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	28.142,38	28.142,38	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.798,05	44.798,05	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	44.798,05	44.798,05	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	44.798,05	44.798,05	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.986.279,14	179.986.279,14	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	179.986.215,40	179.986.215,40	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.986.215,40	179.986.215,40	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.986.215,40	179.986.215,40	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	179.986.215,40	179.986.215,40	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	63,74	63,74	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	63,74	63,74	0,00
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	37,07	37,07	0,00
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	26,67	26,67	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	93.541.253,29	93.541.253,29	0,00
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	903.222,65	903.222,65	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
	618 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	28.341,08	28.341,08	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.071.184,85	7.071.184,85	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.726.011,45	3.726.011,45	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.726.011,45	3.726.011,45	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.011,45	3.726.011,45	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	3.726.011,45	3.726.011,45	0,00
	1011 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68	0,00
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	2.683.705,77	2.683.705,77	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.345.173,40	3.345.173,40	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.344.466,61	3.344.466,61	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.344.466,61	3.344.466,61	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.344.466,61	3.344.466,61	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	706,79	706,79	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706,79	706,79	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	706,79	706,79	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.302,42 D	776.903.239,38	776.938.873,12	505.668,68 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	775.856.268,28	775.856.268,28	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	186.195.300,00	186.195.300,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	186.195.300,00	186.195.300,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	186.195.300,00	186.195.300,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	589.660.968,28	589.660.968,28	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.907.538,80	452.907.538,80	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	410.656.158,00	410.656.158,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	410.656.158,00	410.656.158,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.318.793,60	12.318.793,60	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.318.793,60	12.318.793,60	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.637.587,20	24.637.587,20	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.295.000,00	12.295.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.318.793,60	12.318.793,60	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.753.429,48	136.753.429,48	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	136.753.429,48	136.753.429,48	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.753.429,48	136.753.429,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	135.497.687,76	135.497.687,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.255.741,72	1.255.741,72	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	541.302,42 D	1.046.971,10	1.082.604,84	505.668,68 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.913,21 D	100.739,29	15.826,42	92.826,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.913,21 D	92.826,08	7.913,21	92.826,08 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.389,21 D	946.231,81	1.066.778,42	412.842,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.389,21 D	412.842,60	533.389,21	412.842,60 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.302,42 C	2.372.333.372,40	2.372.297.738,66	505.668,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.370.701.551,93	2.370.701.551,93	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	831.224.029,74	831.224.029,74	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	508.709.664,87	508.709.664,87	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	244.893.302,31	244.893.302,31	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.621.062,56	77.621.062,56	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.301.819,28	1.301.819,28	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.301.819,28	1.301.819,28	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	76.319.243,28	76.319.243,28	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	76.319.243,28	76.319.243,28	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.539.477.522,19	1.539.477.522,19	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	856.435.031,52	856.435.031,52	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	435.785.833,31	435.785.833,31	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.260.139,99	6.260.139,99	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.260.139,99	6.260.139,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	6.260.139,99	6.260.139,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	18.172,62	18.172,62	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	46.967,37	46.967,37	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	414.389.058,22	414.389.058,22	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.498.260,06	135.498.260,06	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.495.867,26	10.495.867,26	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.151.338,56	134.151.338,56	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	133.737.923,66	133.737.923,66	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	74.863,99	74.863,99	0,00
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	0,00	17.962,09	17.962,09	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	412.842,60	412.842,60	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	683.042.490,67	683.042.490,67	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	683.042.490,67	683.042.490,67	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	683.042.490,67	683.042.490,67	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	270.921.083,83	270.921.083,83	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.495.867,26	10.495.867,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	267.887.615,92	267.887.615,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	133.737.923,66	133.737.923,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	43.098.070,14	43.098.070,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	90.639.853,52	90.639.853,52	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	541.302,42 C	1.631.820,47	1.596.186,73	505.668,68 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.913,21 C	31.652,84	116.565,71	92.826,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.913,21 C	7.913,21	92.826,08	92.826,08 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.913,21 C	7.913,21	74.863,99	74.863,99 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	17.962,09	17.962,09 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.389,21 C	1.600.167,63	1.479.621,02	412.842,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.389,21 C	533.389,21	412.842,60	412.842,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	905.659.514,66 D	467.808.882,43	373.664.677,23	999.803.719,86 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.659.514,66 D	467.808.882,43	373.664.677,23	999.803.719,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.659.514,66 D	467.808.882,43	373.664.677,23	999.803.719,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.659.514,66 D	467.808.882,43	373.664.677,23	999.803.719,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	94.446.133,09	94.426.400,81	19.732,28 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	94.446.133,09	94.426.400,81	19.732,28 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	905.659.514,66 D	373.362.749,34	279.238.276,42	999.783.987,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	128.401.848,02 D	211.868.340,90	248.983.348,28	91.286.840,64 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	602.281,57 D	10.923.499,63	8.366.587,03	3.159.194,17 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	542.637,75 D	22.104.001,63	21.864.547,51	782.091,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	771.015.788,27 D	128.170.203,76	0,00	899.185.992,03 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.096.959,05 D	272.909,82	0,00	5.369.868,87 D
8	CONTROLES CREDORES	905.659.514,66 C	1.997.578.746,35	2.091.722.951,55	999.803.719,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.659.514,66 C	1.997.578.746,35	2.091.722.951,55	999.803.719,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.659.514,66 C	1.997.578.746,35	2.091.722.951,55	999.803.719,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.659.514,66 C	1.997.578.746,35	2.091.722.951,55	999.803.719,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	904.579.654,50 C	1.483.172.629,70	1.577.122.118,30	998.529.143,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	904.579.654,50 C	1.483.172.629,70	1.577.122.118,30	998.529.143,10 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	120.463.969,59	120.463.969,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	128.170.203,76 C	742.521.333,59	705.504.209,38	91.153.079,55 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	272.909,82 C	27.571.339,40	30.067.251,77	2.768.822,19 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23.793,60 C	205.297.414,16	205.325.001,02	51.380,46 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	771.015.788,27 C	386.355.861,73	514.526.065,49	899.185.992,03 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	47.879,50	47.879,50	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.096.959,05 C	914.831,73	1.187.741,55	5.369.868,87 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.913,21 C	135.413.347,19	135.498.260,06	92.826,08 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.214.046,05	10.222.121,12	8.075,07 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	7.913,21 C	8.734.952,43	8.771.027,64	43.988,42 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	21.996.079,17	22.036.841,76	40.762,59 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.071.946,95 C	177.150.633,57	177.260.437,30	1.181.750,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	533.389,21 C	134.279.798,38	134.159.251,77	412.842,60 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	94.444.475,94	94.444.475,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	186.089,12 C	9.904.184,01	9.778.931,30	60.836,41 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	314.707,91 C	8.065.007,60	8.090.192,35	339.892,66 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	32.592,18 C	21.842.337,23	21.821.858,58	12.113,53 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	538.557,74 C	42.869.178,04	43.099.528,38	768.908,08 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	27.291.662,34	27.311.394,62	19.732,28 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	45.555,14 C	2.332.991,95	2.352.286,42	64.849,61 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	6.750,63 C	1.170.061,87	1.169.802,14	6.490,90 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	486.251,97 C	12.074.461,88	12.266.045,20	677.835,29 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	201.842.135,89	201.842.135,89	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	94.426.400,81	94.426.400,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	77.675.092,54	77.675.092,54	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.064.695,03	8.064.695,03	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	21.652.153,91	21.652.153,91	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	23.793,60	0,00
	Total:	0,00	11.536.913.155,77	11.536.913.155,77	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	186.195.300,00	186.195.300,00	167.057.707,74	-19.137.592,26
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	128.865.300,00	128.865.300,00	139.184.383,00	10.319.083,00
Contribuições Sociais	128.865.300,00	128.865.300,00	139.184.383,00	10.319.083,00
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	53.250.000,00	53.250.000,00	24.719.831,82	-28.530.168,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	53.250.000,00	53.250.000,00	24.719.831,82	-28.530.168,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	3.153.492,92	-926.507,08



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	706,79	706,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.080.000,00	4.080.000,00	3.152.786,13	-927.213,87
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)	186.195.300,00	186.195.300,00	167.057.707,74	-19.137.592,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.195.300,00	186.195.300,00	167.057.707,74	-19.137.592,26
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.195.300,00	186.195.300,00	167.057.707,74	-19.137.592,26
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	23.793,60	23.793,60	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1893-1475-730

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Superávit Financeiro	-----	23.793,60	23.793,60	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	136.268.911,96	143.292.705,56	134.222.824,81	134.130.663,06	133.717.820,46	9.069.880,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.068.911,96	137.187.705,56	130.046.905,31	129.998.067,65	129.989.328,35	7.140.800,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	6.105.000,00	4.175.919,50	4.132.595,41	3.728.492,11	1.929.080,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	250.000,00	250.000,00	19.121,23	18.456,90	18.456,90	230.878,77
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	19.121,23	18.456,90	18.456,90	180.878,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	139.895.300,00	139.895.300,00	0,00	0,00	0,00	139.895.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	276.414.211,96	283.438.005,56	134.241.946,04	134.149.119,96	133.736.277,36	149.196.059,52
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)	276.414.211,96	283.438.005,56	134.241.946,04	134.149.119,96	133.736.277,36	149.196.059,52
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	32.815.761,70	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	276.414.211,96	283.438.005,56	167.057.707,74	134.149.119,96	133.736.277,36	116.380.297,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.913,21	7.913,21	7.913,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.913,21	7.913,21	7.913,21	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.913,21	7.913,21	7.913,21	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.282,49	530.282,49	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	533.389,21	533.389,21	0,00	0,00

Maria Elisabeth BittencourtDiretora Presidente
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
1089-1019-071

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	167.057.707,74	167.186.592,70	Despesa orçamentária (VI)	134.241.946,04	119.879.114,01
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	94.444.475,94	80.758.293,95
Vinculada	244.676.230,45	299.158.307,13	Vinculada	39.797.470,10	39.120.820,06
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	244.676.230,45	299.158.307,13	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	39.797.470,10	39.120.820,06
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	77.618.522,71	131.971.714,43			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	77.618.522,71	131.971.714,43			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	77.618.522,71	131.971.714,43			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	94.444.475,94	80.758.293,95	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	94.444.475,94	80.758.293,95	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	43.605.454,21	38.471.692,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	76.721.486,65	39.136.268,78
Inscrição de restos a pagar processados	412.842,60	533.389,21	Pagamento de restos a pagar processados	533.389,21	416.423,54
Inscrição de restos a pagar não processados	92.826,08	7.913,21	Pagamento de restos a pagar não processados	7.913,21	22.280,16
Depósitos restituíveis e valores vinculados	43.099.785,53	37.930.389,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	42.869.435,19	38.697.565,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.310.749,04	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	905.659.514,66	778.258.318,68	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	999.803.719,86	905.659.514,66
Caixa e equivalentes de caixa	167,40	3.879,35	Caixa e equivalentes de caixa	470.547,69	167,40
Investimentos e aplicações temporárias	905.659.347,26	778.254.439,33	Investimentos e aplicações temporárias	999.333.172,17	905.659.347,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.210.767.152,55	1.064.674.897,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.210.767.152,55	1.064.674.897,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.001.318.184,48	907.160.883,80	Passivo Circulante	1.691.755,27	1.251.296,39
Caixa e equivalentes de caixa	470.547,69	167,40	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	525.784,13	216.390,22
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	2.917,17	31.013,77
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	394.145,89	465.334,66
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	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	768.908,08	538.557,74
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	1.494.950,31	1.482.591,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	999.333.172,17	905.659.347,26			
Estoques	19.514,31	18.778,14			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	818.208,82	2.037.723,74	Passivo não Circulante	993.212.678,98	777.032.641,53
Ativo realizável a longo prazo	714.008,12	1.938.022,16	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	714.008,12	1.938.022,16	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	714.008,12	1.938.022,16	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	993.212.678,98	777.032.641,53
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
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			
(-) 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	89.831,46	84.433,78			
Bens móveis	237.339,43	218.882,53			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-147.507,97	-134.448,75			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	994.904.434,25	778.283.937,92
			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	0,00	0,00
			Resultado acumulado	7.231.959,05	130.914.669,62
			Resultado do exercício	-123.682.710,57	-368.380.131,21
			Resultado de exercícios anteriores	130.914.669,62	499.294.800,83
			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	7.231.959,05	130.914.669,62



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	14.369,24	15.267,80			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-5.630,76	-4.732,20			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.002.136.393,30	909.198.607,54	TOTAL	1.002.136.393,30	909.198.607,54
ATIVO FINANCEIRO	999.803.719,86	905.659.514,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.274.576,76	1.079.860,16
ATIVO PERMANENTE	2.332.673,44	3.539.092,88	PASSIVO PERMANENTE	993.704.721,48	777.211.990,97
SALDO PATRIMONIAL				7.157.095,06	130.906.756,41

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	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
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	990.339.071,58	899.185.992,03
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	51.380,46	23.793,60
75 - Taxa de Administração RPPS	8.138.691,06	5.369.868,87
TOTAL	998.529.143,10	904.579.654,50

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

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

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

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.044.881,48	249.591.079,77
4.2	CONTRIBUIÇÕES	137.970.984,05	122.895.533,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.970.984,05	122.895.533,41
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.719.895,56	39.806.157,86
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.288.352,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.719.831,82	38.517.682,83
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	63,74	122,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.444.475,94	80.758.293,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.444.475,94	80.758.293,95
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.341,08	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.341,08	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.881.184,85	6.131.094,55
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.726.011,45	2.615.169,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.155.173,40	3.515.924,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		264.044.881,48	249.591.079,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	387.727.592,05	617.971.210,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.434.738,30	4.241.164,10
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.746.110,07	3.597.782,72
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	685.548,23	641.631,38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.080,00	1.750,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125.921.598,61	111.856.011,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.265.002,73	100.130.283,87
3.2.2	PENSÕES	13.656.595,88	11.725.010,07
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717,88
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.439.087,39	1.307.029,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.752,72	27.220,59
3.3.2	SERVIÇOS	1.395.376,89	1.265.051,86
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.957,78	14.757,30
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.890,97	5.713,97
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.890,97	5.713,97
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	1.200,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	1.200,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.310.749,04	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.310.749,04	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.617.911,14	2.426.545,47
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.889,30	2.512,44
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.615.021,84	2.424.033,03
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.996.616,60	498.133.545,87
3.9.4	INCENTIVOS	5.010,45	8.358,92
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	219.906.048,90	497.976.969,32
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.557,25	148.217,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		387.727.592,05	617.971.210,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		-123.682.710,57	-368.380.131,21

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth BittencourtDiretora Presidente
CPF 351.234.789-49**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 1 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

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

1.2 Domicílio:

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

1.3 Natureza das Operações e principais atividades da entidade

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

1.4 Declaração de Conformidade

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

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com:

- Os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- A Lei nº 7.211/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2021;
- A Lei nº 7.245/2020, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2021;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, instruções normativas e portarias vigentes emitidas pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);
- As práticas contábeis adotadas no Brasil para a contabilidade aplicada ao setor público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC);



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 2 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

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

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

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

1.5 Contexto Operacional

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 3 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANEXOS DA LEI 4.320/64

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

2.1 Previsão da receita *versus* arrecadação:

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

Receitas	Previsão (a)	Arrecadação (b)	Diferença (c = b-a)	Insuficiência/Excesso
Contribuições Sociais	128.865.300,00	139.184.383,00	10.319.083,00	Excesso
Valores Mobiliários	53.250.000,00	24.719.831,82	-28.530.168,18	Insuficiência
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	706,79	706,79	Excesso
Demais Receitas Correntes	4.080.000,00	3.152.786,13	-927.213,87	Insuficiência
TOTAL	186.195.300,00	167.057.707,74	-19.137.592,26	Insuficiência

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 4 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Receita de Contribuições Sociais

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

Causas do excesso:

- Os Ingressos de novos participantes no Plano Previdenciário.
- A Concessão da revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal no percentual de 9,32%, em cumprimento a decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública nº 5018318-66.2021.8.24.0033, a partir de 1º de Agosto de 2021 sobre o vencimento de Julho de 2021 dos servidores do município através da Lei Municipal nº 7.298/2021, contribuiu para o excesso de arrecadação das receitas de contribuição sociais do exercício, no qual essa revisão não estava prevista na elaboração do orçamento, por motivo da proibição em conceder aumento aos servidores devido a Lei Complementar Federal nº 173/2020 (*Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências*).

Valores Mobiliários

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

Causas da Insuficiência: As dificuldades encontradas no mercado financeiro ao longo do exercício em rentabilizar os recursos do RPPS, devido à crise econômico/financeira gerada pela pandemia da COVID-19, assim como os impactos fiscais, causaram efeitos negativos na carteira de investimentos do Instituto, frustrando a rentabilização da mesma.

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

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

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

Demais Receitas Correntes

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

Causas da Insuficiência: A receita da Compensação Financeira entre RGPS e RPPS foi abaixo do esperado, devido a alteração do sistema COMPREV, onde a análise passou a ser realizada de forma regional (no caso Região Sul), com fila única e por ordem de envio de requerimentos. Isso acabou represando as análises dos processos de compensação previdenciária do Município de Itajaí pelos servidores do INSS. O Instituto possui 395 processos na fila de espera para serem analisados.

2.2 Receitas e Despesas intra-orçamentárias

As receitas intra-orçamentárias arrecadadas no exercício de 2021 foram as seguintes:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FFIN)	9.178.403,74
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FPREV)	63.493.434,97
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FPREV destinada à TAXA ADM)	5.344.108,56
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo (FFIN destinada à TAXA ADM)	3.064.108,56
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo (FPREV)	1.883.802,72
TOTAL	82.963.858,55

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 5 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

As despesas intra-orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2021 foram as seguintes:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição patronal para o regime próprio	643.339,57
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU	2.889,30
TOTAL	646.228,87

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

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

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

2.3 Utilização do superávit financeiro

No exercício de 2021 foi utilizado o superávit financeiro do exercício anterior do Fundo Financeiro no valor de R\$ 23.793,60 para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2021.

2.4 Dotação inicial, suplementações, reduções e dotação atualizada

No exercício de 2021 o Instituto de Previdência de Itajaí precisou adequar seu orçamento através de créditos suplementares e reduções orçamentárias.

Essas suplementações foram necessárias por motivo de que o orçamento de 2021 do Instituto de Previdência de Itajaí sofreu alterações nos valores de receita e despesa originalmente enviados, quando da sua consolidação junto ao orçamento do executivo na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021.

O Instituto solicitou à Secretaria de Governo do Município a recomposição dos valores do orçamento de 2021, devido aos compromissos que o mesmo possui no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários.

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

De forma resumida, apresenta-se as alterações realizadas no orçamento por grupo de despesa orçamentária:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Redução da Despesa (c)	Dotação Atualizada (d = a+b-c)
DESPESAS CORRENTES	136.268.911,96	12.318.793,60	5.295.000,00	143.292.705,56
Pessoal e Encargos Sociais	125.068.911,96	12.318.793,60	200.000,00	137.187.705,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.200.000,00	0,00	5.095.000,00	6.105.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RESERVA DO RPPS)	139.895.300,00	0,00	0,00	139.895.300,00
TOTAL	276.414.211,96	12.318.793,60	5.295.000,00	283.438.005,56



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 6 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Salienta-se que não houveram créditos orçamentários extraordinários no exercício de 2021.

Os atos que autorizaram e que serviram de fundamento legal para as suplementações e reduções da despesa orçamentária no exercício de 2021 foram os seguintes:

- Decreto nº 12.392/2021
- Decreto nº 12.399/2021
- Decreto nº 12.423/2021

2.5 Execução da despesa

Com relação à execução da despesa orçamentária, apresenta-se abaixo o quadro comparativo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Atualizada (a)	Despesas empenhadas (b)	Despesas Liquidadas (c)	Despesas Pagas (d)	Saldo (e = a-b)
DESPESAS CORRENTES	143.292.705,56	134.222.824,81	134.130.663,06	133.717.820,46	9.069.880,75
Pessoal e Encargos Sociais	137.187.705,56	130.046.905,31	129.998.067,65	129.989.328,35	7.140.800,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.105.000,00	4.175.919,50	4.132.595,41	3.728.492,11	1.929.080,50
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	19.121,23	18.456,90	18.456,90	230.878,77
Investimentos	200.000,00	19.121,23	18.456,90	18.456,90	180.878,77
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	139.895.300,00	0,00	0,00	0,00	139.895.300,00
TOTAL	283.438.005,56	134.241.946,04	134.149.119,96	133.736.277,36	149.196.059,52

A diferença entre a **despesa paga (d)** e **despesa liquidada (c)** da linha **Pessoal e Encargos Sociais** totalizam R\$ 8.739,30 e refere-se ao empenho nº 689 que trata da contribuição patronal ao INSS sobre os vencimentos de servidor comissionado que será pago no exercício seguinte e aos empenhos nº 640 e 701 que trata de benefícios de aposentadoria do Plano Financeiro.

A diferença entre a **despesa paga (d)** e **despesa liquidada (c)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 404.103,30 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços, fornecedores de materiais e tributos que tem seus vencimentos no exercício seguinte.

A diferença entre a **despesa liquidada (c)** e **despesa empenhada (b)** da linha **Pessoal e Encargos Sociais** totalizam R\$ 48.837,66 e refere-se aos empenhos nº 646, 652, 705 e 708 que tratam de benefícios de aposentadoria do Plano Previdenciário e aos empenhos nº 639, 641, 643, 649, 655, 700, 702, 704, 707 e 710 que tratam de benefícios de aposentadoria e pensão do Plano Financeiro, que estão aguardando o recadastramento anual obrigatório do beneficiário para posterior liquidação e pagamento.

A diferença entre a **despesa liquidada (c)** e **despesa empenhada (b)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 43.324,09 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços que ainda não haviam apresentado os documentos fiscais/comprobatórios para liquidação da despesa.

2.6 Estoque de restos a pagar não processados

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 7 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

2.7 Superávit Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2021 foi superavitário na importância de R\$ 32.815.761,70, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa realizada durante o exercício.

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

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

3. BALANÇO FINANCEIRO

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

3.1 Ingressos de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES DA RECEITA	Tipo de Recurso	VALOR R\$
RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(Recursos Vinculados)	211.838.729,19
(-) Dedução da Receita do Fundo Previdenciário	(Recursos Vinculados)	- 77.587.894,23
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Fixa (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-20.557.787,34
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Variável (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-48.876.369,44
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Invest. Exterior (FPREV)	(Recursos Vinculados)	-8.153.737,45
RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	(Recursos Vinculados)	21.914.001,63
(-) Dedução da Receita do Fundo Financeiro	(Recursos Vinculados)	0,00
RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	(Recursos Vinculados)	10.923.499,63
(-) Dedução da Receita da Taxa de Administração	(Recursos Vinculados)	- 30.628,48
(-) Remuneração de Depósitos Bancários Renda Fixa (TAXA ADM)	(Recursos Vinculados)	-30.628,48
TOTAL		167.057.707,74

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Tipo de Recurso	VALOR R\$
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS	(Recursos Ordinários)	94.444.475,94
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS	(Recursos Vinculados)	21.886.414,77
Despesas do Fundo Previdenciário do RPPS	(Recursos Vinculados)	9.787.006,37
Despesas da Taxa de Administração	(Recursos Vinculados)	8.124.048,96
TOTAL		134.241.946,04



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 8 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

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

O valor das transferências financeiras recebidas para cobertura de déficit financeiro (aporte) do RPPS nos Ingressos do Balanço Financeiro compõe-se da fonte de recursos Id-uso 0.1.00 - Recursos Ordinários no valor de R\$ 94.444.475,94, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

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

Os valores detalhados das transferências financeiras recebidas são os seguintes:

Origem	Finalidade	Ato legal	Valor R\$
Município de Itajaí	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	93.541.253,29
Câmara Municipal de Vereadores	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	903.222,65
TOTAL			94.444.475,94

3.4 Retenções e consignações

As retenções e consignações representadas na linha **Depósitos restituíveis e valores vinculados** do grupo **Pagamentos extraordinários** no valor de R\$ 42.869.435,19 foram consideradas pagas no momento do desembolso. Portanto, não há saldo vinculado a ser deduzido referente a valores restituíveis que teriam o efetivo desembolso no exercício seguinte.

3.5 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Com o objetivo de detalhar as informações de restos a pagar do Balanço Financeiro, a inscrição de restos a pagar em 31 de dezembro de 2021 por fonte de recursos foram as seguintes:

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

O pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores durante o exercício de 2021 por fonte de recursos foram os seguintes:

Fonte de Recursos	Pagamento de Restos a Pagar Processados	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Taxa de Administração RPPS	314.707,91	7.913,21
Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS	186.089,12	0,00
Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS	32.592,18	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	533.389,21	7.913,21



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 9 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

3.6 Saldo em espécie para o exercício seguinte

O valor do saldo para o exercício seguinte é de R\$ 999.803.719,86, sendo:

Especificação	Recurso Vinculado	Valor R\$
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Previdenciário	130,00
Caixa e equivalentes de caixa	Taxa de Administração	445.342,38
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Financeiro	25.075,31
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Previdenciário	990.472.702,67
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Financeiro	776.748,84
Investimentos e Aplicações Temporárias	Taxa de Administração	2.713.851,79
Investimentos e Aplicações Temporárias	Reserva Taxa de Administração	5.369.868,87
TOTAL		999.803.719,86

4. BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

4.1 Ativo Circulante / Demais Créditos e valores a curto prazo

O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” no valor de R\$ 470.547,69 refere-se a saldos que permaneceram em conta corrente no final do exercício, compreendendo os seguintes valores e vinculação:

ORIGEM/VINCULAÇÃO	VALOR R\$
Taxa de Administração	445.342,38
Fundo Previdenciário	130,00
Fundo Financeiro	25.075,31
TOTAL	470.547,69



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 10 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

O saldo da conta “Demais Créditos e valores a curto prazo” no valor de R\$ 1.494.950,31 está composto com os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Contribuição Previdenciária de Parcelamentos de Débitos a receber (Parcelas 42 a 53 Termo de Acordo de Parcelamento nº 1032/2018) – FPREV	1.224.014,04
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber – FPREV	27.382,01
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber – FFIN	232.875,43
Contribuição de Servidor ativo cedido a receber – FFIN	618,20
Contribuição de Servidor ativo cedido a receber – FPREV	3.534,68
Contribuição Patronal a receber servidor cedido – FFIN	971,46
Contribuição Patronal a receber servidor cedido – FPREV	5.554,49
TOTAL	1.494.950,31

4.2 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

O saldo da conta “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” dentro do Ativo Circulante, no valor de R\$ 999.333.172,17, refere-se aos investimentos do RPPS compostos da seguinte forma:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	8.083.720,66
TOTAL	8.083.720,66

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Fundos de Investimento em Renda Fixa	776.578,13
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	170,71
TOTAL	776.748,84

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	19.981.890,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa	208.058.037,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado	7.354.523,60
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados – IMA/IDKA	236.160.879,71
Fundos de Investimento em Títulos do Tesouro	139.108.421,74
Fundos de Investimento em Ações	222.710.011,68
Fundos de Investimento Multimercado	54.515.124,60
Títulos e Valores em Enquadramento	3.012.400,62
Aplicações do RPPS no Exterior	99.571.339,63
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	73,16
TOTAL	990.472.702,67



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 11 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

4.2.1 Títulos de emissão do Tesouro Nacional

O Instituto de Previdência de Itajaí possui em sua carteira de investimentos Títulos de Emissão do Tesouro Nacional com saldo em 31/12/2021 no montante de R\$ 19.981.890,40.

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

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

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

Esses Títulos Públicos estão sendo marcados a mercado e como os mesmos apresentam taxas superiores a meta atuarial (IPCA+5,47%), não há pretensão de negociá-los no mercado financeiro.

No decorrer do exercício de 2021 não foram adquiridos novos Títulos Públicos.

4.3 Estoques/Almoxarifado

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

Descrição do Estoque	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Gêneros de alimentação	1.843,38	1.520,92
Material de Expediente	8.221,42	7.649,49
Material para Festividades e Homenagens	89,99	0,00
Material de Processamento de Dados	665,52	3.008,54
Material de Copa e Cozinha	1.691,82	1.948,80
Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.289,32	3.694,15
Material para Manutenção de Bens Móveis	24,90	46,40
Material Elétrico e Eletrônico	260,76	282,84
Material para Comunicações	0,00	199,80
Material de Sinalização Visual e Afins	427,20	427,20
Total	19.514,31	18.778,14



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 12 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

4.4 Ativo Não Circulante / Créditos a longo prazo / Créditos Tributários a receber

O saldo da conta “Créditos tributários a receber” no longo prazo, no valor de R\$ 714.008,12, refere-se a Créditos Previdenciários do RPPS, sendo as parcelas a receber de número 54 a 60 referente ao Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 1032/2018 realizado entre o Município de Itajaí e o Instituto de Previdência de Itajaí.

4.5 Imobilizado

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

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

Em 31/12/2021, o Instituto de Previdência de Itajaí apresentou um saldo de R\$ 89.831,46 relacionados aos seus bens móveis (imobilizado), distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir:

Conta	Exercício 2021		
	Valor Contábil R\$	(-) Depreciação Acumulada R\$	(=) Saldo Líquido R\$ em 31/12/2021
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	-2.865,60	1.113,90
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	-1.166,42	969,26
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.598,80	0,00	1.598,80
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-144,00	56,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.820,00	-592,20	2.227,80
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-1.450,00	1.098,50
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38.544,67	-19.580,06	18.964,61
Equipamentos de Processamento de Dados	113.385,08	-90.801,75	22.583,33
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5.727,70	-3.055,55	2.672,15
Mobiliário em Geral	65.789,60	-27.852,39	37.937,21
Veículos em Geral	609,90	0,00	609,90
TOTAL	237.339,43	-147.507,97	89.831,46

O Bem registrado na conta “Veículos em Geral” refere-se à um carrinho para transporte de cargas de patrimônio nº 625 adquirido em 26/01/2021.

A conta “Veículos em Geral” aparece com valor zero na coluna depreciação acumulada, por motivo da depreciação ter sido gerada pelo sistema de patrimônio na conta “Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos”, sendo o saldo da depreciação acumulada no valor de R\$ 50,27.

Por este motivo, o valor da depreciação acumulada retificado da conta “Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos” é de R\$ -19.529,79. Esta situação será corrigida pelo controle de patrimônio no próximo exercício.



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 13 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

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

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

4.6 Intangível

Em 31/12/2021, o Instituto de Previdência de Itajaí apresentou um saldo de R\$ 14.369,24 relacionados a intangível, conforme tabela a seguir:

Conta	Exercício 2021		
	Valor Contábil R\$	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2021
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-5.630,76	14.369,24
TOTAL	20.000,00	-5.630,76	14.369,24

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

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

As obrigações constantes no Passivo Circulante estão representadas por diversos empenhos liquidados, empenhos não liquidados e retenções de tributos, cujo vencimento se dará no exercício seguinte, no valor de R\$ 1.691.755,27, estando compostas da seguinte forma:



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 14 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Valor R\$
13º Salário a Pagar Aposentados – FFIN	16.653,32
13º Salário a Pagar Aposentados – FPREV	699,26
13º Salário a Pagar Pensionistas – FFIN	348,23
13º Salário a Pagar Pensionistas – FPREV	2.080,08
Férias a pagar dos servidores ativos – TAXA ADM	93.913,29
Benefícios Previdenciários a Pagar – FFIN	3.524,23
Precatórios de Benefícios Previdenciários – FFIN	161.491,05
Precatórios de Benefícios Previdenciários – FPREV	236.638,16
Benefícios Previdenciários a Pagar – FFIN (Comprev)	6.603,42
Benefícios Previdenciários a Pagar – FPREV (Comprev)	436,82
INSS a pagar – TAXA ADM	3.396,27
TOTAL	525.784,13

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	Valor R\$
Fornecedores do exercício – TAXA ADM	2.917,17
TOTAL	2.917,17

Obrigações fiscais a curto prazo	Valor R\$
PIS/PASEP a recolher – TAXA ADM	333.579,22
PIS/PASEP a recolher – FFIN	167,08
PIS/PASEP a recolher – FPREV	60.399,59
TOTAL	394.145,89

Demais Obrigações a curto prazo	Valor R\$
Retenção de Contribuição ao RGPS – TAXA ADM	2.178,05
Imposto de Renda Retido na Fonte – FFIN	19.732,28
Imposto de Renda Retido na Fonte – TAXA ADM	275,65
ISS Retido – TAXA ADM	318,42
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – TAXA ADM	3.718,78
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – FFIN	677.835,29
Retenções – Empréstimos e Financiamentos – FPREV	64.849,61
TOTAL	768.908,08

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

As obrigações constantes no Passivo Não Circulante estão representadas pelas Provisões Matemáticas Previdenciárias, sendo os recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em 31/12/2021, a valor presente, estando compostas da seguinte forma:

Provisões a longo prazo	Valor R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo	993.212.678,98
TOTAL	993.212.678,98



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 15 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021


Com o intuito de evidenciar os valores das provisões a longo prazo, segue abaixo o documento no qual foram embasados os lançamentos contábeis em relação as provisões matemáticas previdenciárias derivadas da avaliação atuarial com data focal em 31/12/2021:

PCASP - PLANO DE CONTAS CONTÁBIL REF. AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 (31/12/2021)

ITAJAÍ - SC

A fim de atender o inciso VII do artigo 3º da Portaria n. 464, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre a apuração das provisões matemáticas previdenciárias a serem registradas nas demonstrações contábeis, em conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis ao Setor Público, segue apresentada a escrituração contábil referente às provisões matemáticas do RPPS relativas ao encerramento do exercício de 2021.

CONTA	TÍTULO	VALOR (R\$)
Sem Máscara	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 801.824,15
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO FINANCEIRO	R\$ 801.824,15
Sem Máscara	Reserva administrativa	R\$ 0,00
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO FINANCEIRO	R\$ 0,00
Sem Máscara	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 992.410.854,83
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 999.001.895,71
Sem Máscara	Reserva administrativa	R\$ 8.529.063,04
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.938.022,16
2.2.7.2.1(4)+(5)+(6)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 993.212.678,98
2.2.7.2.1.01	(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 801.824,15
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 1.525.268.554,09
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 57.903.620,62
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 2.655.522,39
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 39.514.545,94
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 1.424.393.040,99
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02	(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 748.167.467,90
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 43.095.265,42
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 61.899.083,51
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 37.626.141,99
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 605.546.976,98
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03	(6) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 112.073.803,00
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 122.800.687,28
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 1.353.034,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 151.408,89
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 9.222.440,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04	(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 629.486.081,01
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.582.183.886,57
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 1.040.054.462,91
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 714.753.212,87
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 197.890.129,78
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.05	(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.06	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07	(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 250.850.970,82
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R\$ 250.850.970,82
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R\$ 0,00


Guilherme Walter
Atuário MIBA n° 2.091
LUMENS ATUARIAL - Consultoria e Assessoria



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 16 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

4.9 Patrimônio Líquido

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

Conta	Exercício de 2021
Resultado do Exercício	-123.682.710,57
Resultado de Exercícios Anteriores	130.914.669,62
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.231.959,05

O Resultado Deficitário do Exercício de 2021 foi em consequência do total das Variações Patrimoniais Aumentativas ter sido inferior ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

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

4.10 Passivo Financeiro

O saldo do valor do Passivo Financeiro do exercício atual, no valor de R\$ 1.274.576,76, está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Empenhos a Pagar Liquidados – TAXA ADM	339.892,66
Empenhos a Pagar Liquidados – FPREV	60.836,41
Empenhos a Pagar Liquidados – FFIN	12.113,53
Empenhos a Pagar Não Liquidados – TAXA ADM	43.988,42
Empenhos a Pagar Não Liquidados – FPREV	8.075,07
Empenhos a Pagar Não Liquidados – FFIN	40.762,59
Consignações – TAXA ADM	6.490,90
Consignações – FPREV	64.849,61
Consignações – FFIN	697.567,57
TOTAL	1.274.576,76



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 17 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

5.1 Resultado Patrimonial no Período

No Exercício 2021 o resultado patrimonial foi deficitário na ordem de R\$ -123.682.710,57, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2021	2020	2019
CONTRIBUIÇÕES	137.970.984,05	122.895.533,41	108.078.412,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.970.984,05	122.895.533,41	108.078.412,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.719.895,56	39.806.157,86	114.181.069,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.288.352,50	89.646,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.719.831,82	38.517.682,83	114.091.304,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	63,74	122,53	118,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.444.475,94	80.758.293,95	55.958.435,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.444.475,94	80.758.293,95	55.958.435,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.341,08	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.341,08	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.881.184,85	6.131.094,55	230.070.999,67
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.726.011,45	2.615.169,76	221.347.370,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.155.173,40	3.515.924,79	8.723.629,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.044.881,48	249.591.079,77	508.288.916,75



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 18 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2021	2020	2019
PESSOAL E ENCARGOS	4.434.738,30	4.241.164,10	4.492.019,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.746.110,07	3.597.782,72	3.836.229,18
ENCARGOS PATRONAIS	685.548,23	641.631,38	654.249,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.080,00	1.750,00	1.540,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125.921.598,61	111.856.011,82	97.762.794,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.265.002,73	100.130.283,87	87.098.031,18
PENSÕES	13.656.595,88	11.725.010,07	10.664.762,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717,88	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.439.087,39	1.307.029,75	1.396.495,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.752,72	27.220,59	26.181,43
SERVIÇOS	1.395.376,89	1.265.051,86	1.349.069,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.957,78	14.757,30	21.244,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.890,97	5.713,97	2.353,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.890,97	5.713,97	2.353,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	1.200,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	1.200,00	3.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.310.749,04	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.310.749,04	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.617.911,14	2.426.545,47	2.883.804,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.889,30	2.512,44	2.184,72
CONTRIBUIÇÕES	2.615.021,84	2.424.033,03	2.881.620,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.996.616,60	498.133.545,87	24.950.909,84
INCENTIVOS	5.010,45	8.358,92	10.734,48
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	219.906.048,90	497.976.969,32	24.787.608,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.557,25	148.217,63	152.567,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.727.592,05	617.971.210,98	131.491.375,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-123.682.710,57	-368.380.131,21	376.797.540,79

O Resultado Deficitário do Exercício de 2021 foi ocasionado principalmente pela “VPD de Constituição de Provisões”, onde foram lançadas as Provisões Matemáticas Previdenciárias (data-base 31/12/2021), de acordo com o documento apresentado no item 4.8 das notas explicativas.

A VPA “Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras” teve uma significativa diminuição com relação ao exercício de 2020, devido à instabilidade do mercado financeiro no decorrer do exercício de 2021 devido à crise econômico/financeira gerada pela pandemia da COVID-19 e aos impactos fiscais.

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

O aumento da VPA “Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas” também é devido aos lançamentos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 19 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021

A VPD “**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas**” refere-se as desvalorizações de investimentos do RPPS em renda variável, sendo as variações negativas além da variação positiva registrada no exercício, lançadas diretamente como *Varição Patrimonial Diminutiva (VPD)* no valor de R\$ 33.310.749,04. Estes lançamentos foram efetuados atendendo ao regramento emitido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde constam na tabela de eventos contábeis do exercício de 2021.

5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

A VPA “**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**” está composta pelos seguintes valores:

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor R\$
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	3.154.466,61
VPA de Outras Indenizações	706,79
TOTAL	3.155.173,40

5.3 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

A “**VPD de Constituição de Provisões**”, no valor de R\$ 219.906.048,90, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2021, conforme resultado da Avaliação Atuarial 2022 com data focal em 31/12/2021.

A VPD “**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**”, no valor de R\$ 85.557,25, refere-se à VPD de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS.

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborado pelo método direto e demonstra as entradas e saídas de caixa ordenados em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos.

A demonstração do fluxo de caixa apresentou o resultado da geração líquida de caixa e equivalente de caixa no exercício de 2021 o montante de R\$ 94.144.205,20, sendo o “*Fluxos de caixa das atividades operacionais*” o maior responsável por esse resultado.

Itajaí/SC, 31 de dezembro de 2021

Maria Elisabeth Bittencourt
Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2