



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.002.136.393,30 D	3.943.372.732,04	3.893.528.678,20	1.051.980.447,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.001.318.184,48 D	3.369.518.915,84	3.883.231.510,97	487.605.589,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.547,69 D	1.608.286.116,27	1.607.834.893,79	921.770,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	470.547,69 D	1.608.286.116,27	1.607.834.893,79	921.770,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	470.547,69 D	1.608.286.116,27	1.607.834.893,79	921.770,17 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	470.547,69 D	1.608.286.116,27	1.607.834.893,79	921.770,17 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	470.545,94 D	332.497.589,57	332.968.051,76	83,75 D
	15 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	112.388.728,97	112.388.728,97	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	139,94	139,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	103.971.764,53	103.971.710,01	54,52 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.859.867,16	3.859.921,68	54,52 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.496.725,16	1.496.725,16	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	3.060.159,02	3.060.159,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	73,16	73,16	0,00
	30 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	470.417,69 D	51.296.819,67	51.767.237,36	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	19.732,28 D	0,00	19.732,28	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.724.320,03	4.724.320,03	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	445.342,38 D	15.614,88	460.957,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	5.343,03 D	5.508.068,12	5.513.411,15	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	40.422.423,83	40.422.423,83	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	137.282,98	137.282,98	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	7.270,35	7.270,35	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	36.497,10	36.497,10	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	445.342,38	445.342,38	0,00
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	85,50 D	166.421.474,40	166.421.518,90	41,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.378.865,75	8.378.865,75	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.470,17	8.470,17	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	677.251,50	677.251,50	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	127.478,48	127.478,48	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	24.044,49	24.044,49	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	85,50 D	157.205.364,01	157.205.408,51	41,00 D
	564 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	2.390.566,53	2.390.566,53	42,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	62.836,16	62.836,16	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	19.612,22	19.612,22	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	2.308.118,15	2.308.118,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	125.537.885,56	125.537.885,56	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	125.537.885,56	125.537.885,56	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.929,49	1.929,49	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	965.469,61	965.612,34	142,73 C



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
2 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	59.766.634,85	59.766.492,12	142,73 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	64.052.638,33	64.052.638,33	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	518.991,98	518.991,98	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	232.050,59	232.050,59	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	170,71	170,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1,75 D	1.131.092.821,10	1.130.171.228,08	921.594,77 D
	11 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	170.221.222,78	169.299.629,76	921.594,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	5.512.327,25	4.895.758,88	616.569,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	164.708.895,53	164.403.870,88	305.024,65 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	960.871.598,32	960.871.598,32	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	35,00	35,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	378.352.477,79	378.352.477,79	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	162,01	162,01	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.560,25	2.560,25	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	1.857.152,93	1.857.152,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	580.659.210,34	580.659.210,34	0,00
	562 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
	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	0,00	19.157.820,04	19.157.728,39	91,65 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.856.079,58	8.856.079,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	635.205,97	635.205,97	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.206.334,07	8.206.334,07	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	691,21	691,21	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	73,16	73,16	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	170,71	170,71	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	13.604,46	13.604,46	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.670.216,16	7.670.124,51	91,65 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.592,56	1.592,56	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	255.580,59	255.580,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.354.248,67	4.354.157,02	91,65 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	232,12	232,12	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	3.058.562,22	3.058.562,22	0,00
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	2.631.524,30	2.631.524,30	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.631.524,30	2.631.524,30	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.494.950,31 D	69.993.275,93	69.369.863,90	2.118.362,34 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.494.950,31 D	69.137.029,80	69.249.216,81	1.382.763,30 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.152,88 D	26.040.897,99	25.856.266,48	188.784,39 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.152,88 D	26.040.897,99	25.856.266,48	188.784,39 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.152,88 D	26.040.897,99	25.856.266,48	188.784,39 D
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.634.894,60	3.623.156,06	11.738,54 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	22.382.316,93	22.209.107,56	173.209,37 D
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	618,20 D	1.876,86	2.148,47	346,59 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	3.534,68 D	21.809,60	21.854,39	3.489,89 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.224.014,04 D	41.361.610,58	41.682.985,13	902.639,49 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	40.884.189,51	40.593.557,04	290.632,47 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	40.884.189,51	40.593.557,04	290.632,47 D
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	5.711.977,29	5.693.531,01	18.446,28 D
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	35.172.212,22	34.900.026,03	272.186,19 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.224.014,04 D	477.421,07	1.089.428,09	612.007,02 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.224.014,04 D	477.421,07	1.089.428,09	612.007,02 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	477.421,07	1.089.428,09	612.007,02 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	260.257,44 D	1.697.299,63	1.672.144,38	285.412,69 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	260.257,44 D	1.697.299,63	1.672.144,38	285.412,69 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	260.257,44 D	1.697.299,63	1.672.144,38	285.412,69 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	232.875,43 D	1.519.098,62	1.496.725,16	255.248,89 D
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	27.382,01 D	178.201,01	175.419,22	30.163,80 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	13.732,56	12.143,41	1.589,15 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	13.732,56	12.143,41	1.589,15 D
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	13.732,56	12.143,41	1.589,15 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	6.525,95 D	23.489,04	25.677,41	4.337,58 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	6.525,95 D	23.489,04	25.677,41	4.337,58 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	971,46 D	2.949,36	3.376,18	544,64 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	5.554,49 D	20.539,68	22.301,23	3.792,94 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	856.246,13	120.647,09	735.599,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	856.246,13	120.647,09	735.599,04 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	856.246,13	120.647,09	735.599,04 D
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	856.246,13	120.647,09	735.599,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	239.161,61	116.589,70	122.571,91 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.057,39	4.057,39	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	613.027,13	0,00	613.027,13 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	999.333.172,17 D	1.691.225.967,98	2.206.017.154,84	484.541.985,31 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	999.333.172,17 D	93.560.052,08	1.092.893.224,25	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	999.333.172,17 D	93.560.052,08	1.092.893.224,25	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	611.440.331,11 D	65.792.422,37	677.232.753,48	0,00
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	19.981.890,40 D	151.706,60	20.133.597,00	0,00
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	7.108.396,92 D	0,00	7.108.396,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.108.396,92 D	0,00	7.108.396,92	0,00
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	6.677.831,17 D	0,00	6.677.831,17	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.677.831,17 D	0,00	6.677.831,17	0,00
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	6.195.662,31 D	151.706,60	6.347.368,91	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	151.706,60 D	0,00	151.706,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.043.955,71 D	151.706,60	6.195.662,31	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	208.834.615,66 D	54.396.911,14	263.231.526,80	0,00
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - 0330 / 85413-1	42.890.553,97 D	9.609.232,09	52.499.786,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.609.232,09 D	0,00	9.609.232,09	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	33.281.321,88 D	9.609.232,09	42.890.553,97	0,00
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	499.462,74 D	307.310,89	806.773,63	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	367.710,48 D	0,00	367.710,48	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	131.752,26 D	307.310,89	439.063,15	0,00
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	1.743.854,05 D	1.062.615,97	2.806.470,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.062.615,97 D	0,00	1.062.615,97	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	681.238,08 D	1.062.615,97	1.743.854,05	0,00
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	776.578,13 D	51.209,75	827.787,88	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	776.578,13 D	0,00	776.578,13	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	51.209,75	51.209,75	0,00
	289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	51.049.532,58 D	38.981.202,79	90.030.735,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	38.981.202,79 D	0,00	38.981.202,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	12.068.329,79 D	38.981.202,79	51.049.532,58	0,00
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19.394.336,79 D	1.136.871,50	20.531.208,29	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.136.871,50 D	0,00	1.136.871,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	18.257.465,29 D	1.136.871,50	19.394.336,79	0,00
	304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.728.113,95 D	109.239,79	1.837.353,74	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	109.239,79 D	0,00	109.239,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.618.874,16 D	109.239,79	1.728.113,95	0,00
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	5.023.345,03 D	219.344,64	5.242.689,67	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	219.344,64 D	0,00	219.344,64	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.804.000,39 D	219.344,64	5.023.345,03	0,00
	311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	2.132.235,53 D	111.782,80	2.244.018,33	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	111.782,80 D	0,00	111.782,80	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.020.452,73 D	111.782,80	2.132.235,53	0,00
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	19.676.964,00 D	2.790.620,01	22.467.584,01	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.790.620,01 D	0,00	2.790.620,01	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.886.343,99 D	2.790.620,01	19.676.964,00	0,00
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	63.813.315,91 D	0,00	63.813.315,91	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	63.813.315,91 D	0,00	63.813.315,91	0,00
	561 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	32.868,72 D	1.424,28	34.293,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.424,28 D	0,00	1.424,28	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	31.444,44 D	1.424,28	32.868,72	0,00
	588 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 83373-8	73.454,26 D	16.056,63	89.510,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	57.304,87 D	16.056,63	73.361,50	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.149,39 D	0,00	16.149,39	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.354.523,60 D	174.103,46	7.528.627,06	0,00
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	248.604,12 D	0,00	248.604,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.604,12 D	0,00	248.604,12	0,00
	285 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.142.572,17 D	0,00	2.142.572,17	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.142.572,17 D	0,00	2.142.572,17	0,00
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	4.963.347,31 D	174.103,46	5.137.450,77	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	174.103,46 D	0,00	174.103,46	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.789.243,85 D	174.103,46	4.963.347,31	0,00
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	236.160.879,71 D	9.130.353,82	245.291.233,53	0,00
	263 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	5.643,12 D	0,00	5.643,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.643,12 D	0,00	5.643,12	0,00
	265 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.761,92 D	0,00	3.761,92	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.761,92 D	0,00	3.761,92	0,00
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	61.582,34 D	10.417,12	71.999,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.417,12 D	0,00	10.417,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	51.165,22 D	10.417,12	61.582,34	0,00
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	16.836.149,23 D	2.360.150,50	19.196.299,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.360.150,50 D	0,00	2.360.150,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	14.475.998,73 D	2.360.150,50	16.836.149,23	0,00
	309 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI / 8262 - 20131-5	2.294,43 D	163,70	2.458,13	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	163,70 D	0,00	163,70	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.130,73 D	163,70	2.294,43	0,00
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	61.562.804,86 D	3.480.584,22	65.043.389,08	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.480.584,22 D	0,00	3.480.584,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	58.082.220,64 D	3.480.584,22	61.562.804,86	0,00
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	615.355,77 D	0,00	615.355,77	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	615.355,77 D	0,00	615.355,77	0,00
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	5.625,84 D	0,00	5.625,84	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.625,84 D	0,00	5.625,84	0,00
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	45.861.991,74 D	2.475.084,29	48.337.076,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.475.084,29 D	0,00	2.475.084,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	43.386.907,45 D	2.475.084,29	45.861.991,74	0,00
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	10.252.417,72 D	0,00	10.252.417,72	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	10.252.417,72 D	0,00	10.252.417,72	0,00
	570 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI / 8262 - 20131-5	23.962.480,85 D	0,00	23.962.480,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	23.962.480,85 D	0,00	23.962.480,85	0,00
	594 BRADESCO H FI RF NILO / 0330 - 85413-1	11.941.635,34 D	803.953,99	12.745.589,33	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	803.953,99 D	0,00	803.953,99	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.137.681,35 D	803.953,99	11.941.635,34	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	612 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	65.049.136,55 D	0,00	65.049.136,55	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	65.049.136,55 D	0,00	65.049.136,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	139.108.421,74 D	1.939.347,35	141.047.769,09	0,00
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	392.475,94 D	0,00	392.475,94	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	392.475,94 D	0,00	392.475,94	0,00
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	57.280.373,89 D	1.582.498,43	58.862.872,32	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.582.498,43 D	0,00	1.582.498,43	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	55.697.875,46 D	1.582.498,43	57.280.373,89	0,00
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	13.163,67 D	13.163,67	26.327,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.163,67 D	0,00	13.163,67	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.163,67	13.163,67	0,00
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.287,40 D	0,00	3.287,40	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.287,40 D	0,00	3.287,40	0,00
	290 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	757.766,65 D	0,00	757.766,65	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	757.766,65 D	0,00	757.766,65	0,00
	292 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	340.663,32 D	16.043,03	356.706,35	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.043,03 D	0,00	16.043,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	324.620,29 D	16.043,03	340.663,32	0,00
	301 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	5.166.309,00 D	147.379,94	5.313.688,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	147.379,94 D	0,00	147.379,94	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.018.929,06 D	147.379,94	5.166.309,00	0,00
	316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	5.382.888,00 D	0,00	5.382.888,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.382.888,00 D	0,00	5.382.888,00	0,00
	317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	5.124.786,00 D	144.950,85	5.269.736,85	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	144.950,85 D	0,00	144.950,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.979.835,15 D	144.950,85	5.124.786,00	0,00
	357 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	563.906,87 D	35.311,43	599.218,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	35.311,43 D	0,00	35.311,43	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	528.595,44 D	35.311,43	563.906,87	0,00
	380 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	5.029,98 D	0,00	5.029,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.029,98 D	0,00	5.029,98	0,00
	386 BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	64.066.471,10 D	0,00	64.066.471,10	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	64.066.471,10 D	0,00	64.066.471,10	0,00
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	1.758,47 D	0,00	1.758,47	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.758,47 D	0,00	1.758,47	0,00
	571 ITAÚ RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5	1.414,22 D	0,00	1.414,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.414,22 D	0,00	1.414,22	0,00
	609 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI / 8262 - 20131-5	1.973,44 D	0,00	1.973,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.973,44 D	0,00	1.973,44	0,00
	610 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.153,79 D	0,00	6.153,79	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.153,79 D	0,00	6.153,79	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	277.225.136,28 D	10.430.370,17	287.655.506,45	0,00
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	222.710.011,68 D	0,00	222.710.011,68	0,00
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	14.284.898,03 D	0,00	14.284.898,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	14.284.898,03 D	0,00	14.284.898,03	0,00
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	24.897.660,64 D	0,00	24.897.660,64	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	24.897.660,64 D	0,00	24.897.660,64	0,00
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	17.287.789,63 D	0,00	17.287.789,63	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	17.287.789,63 D	0,00	17.287.789,63	0,00
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	37.971.686,51 D	0,00	37.971.686,51	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	37.971.686,51 D	0,00	37.971.686,51	0,00
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	31.288.217,76 D	0,00	31.288.217,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	31.288.217,76 D	0,00	31.288.217,76	0,00
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	45.061.194,71 D	0,00	45.061.194,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	45.061.194,71 D	0,00	45.061.194,71	0,00
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	26.405.245,84 D	0,00	26.405.245,84	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	26.405.245,84 D	0,00	26.405.245,84	0,00
	611 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	1.728.869,02 D	0,00	1.728.869,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.728.869,02 D	0,00	1.728.869,02	0,00
	613 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	9.417.938,49 D	0,00	9.417.938,49	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.417.938,49 D	0,00	9.417.938,49	0,00
	615 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	3.759.923,27 D	0,00	3.759.923,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.759.923,27 D	0,00	3.759.923,27	0,00
	616 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	10.606.587,78 D	0,00	10.606.587,78	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	10.606.587,78 D	0,00	10.606.587,78	0,00
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	54.515.124,60 D	10.430.370,17	64.945.494,77	0,00
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.678.558,33 D	58.798,66	2.737.356,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	58.798,66 D	0,00	58.798,66	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.619.759,67 D	58.798,66	2.678.558,33	0,00
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	398.830,13 D	4.042,76	402.872,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.042,76 D	0,00	4.042,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	394.787,37 D	4.042,76	398.830,13	0,00
	596 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI / 8262 - 20131-5	9.863.705,51 D	3.838.477,02	13.702.182,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.838.477,02 D	0,00	3.838.477,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.025.228,49 D	3.838.477,02	9.863.705,51	0,00
	605 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO - 0137 / 580987-1	966.559,50 D	666.541,26	1.633.100,76	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	666.541,26 D	0,00	666.541,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	300.018,24 D	666.541,26	966.559,50	0,00
	606 WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM / 0001-9 - 80651-6	5.800.039,61 D	5.800.039,61	11.600.079,22	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.800.039,61 D	0,00	5.800.039,61	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
1887-7416-475

Página
8 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		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	5.800.039,61	5.800.039,61	0,00
	614 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	34.755.916,50 D	10.955,84	34.766.872,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.955,84 D	0,00	10.955,84	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	34.744.960,66 D	10.955,84	34.755.916,50	0,00
	619 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74	51.515,02 D	51.515,02	103.030,04	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51.515,02 D	0,00	51.515,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	51.515,02	51.515,02	0,00
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	3.012.400,62 D	9.975,07	3.022.375,69	0,00
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	3.012.400,62 D	9.975,07	3.022.375,69	0,00
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.208.017,78 D	0,00	1.208.017,78	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.208.017,78 D	0,00	1.208.017,78	0,00
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	376.061,19 D	0,00	376.061,19	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	376.061,19 D	0,00	376.061,19	0,00
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	272.416,76 D	0,00	272.416,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	272.416,76 D	0,00	272.416,76	0,00
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	210.090,05 D	0,00	210.090,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	210.090,05 D	0,00	210.090,05	0,00
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	182.078,04 D	0,00	182.078,04	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	182.078,04 D	0,00	182.078,04	0,00
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	107.846,22 D	0,00	107.846,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	107.846,22 D	0,00	107.846,22	0,00
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	655.890,58 D	9.975,07	665.865,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.975,07 D	0,00	9.975,07	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	645.915,51 D	9.975,07	655.890,58	0,00
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.083.964,53 D	2.323.723,68	10.407.688,21	0,00
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.083.964,53 D	2.323.723,68	10.407.688,21	0,00
	106 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	22.219,29 D	13.848,33	36.067,62	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	73,16 D	0,00	73,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	21.975,42 D	0,00	21.975,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	170,71 D	0,00	170,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	73,16	73,16	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	170,71	170,71	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	13.604,46	13.604,46	0,00
	122 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	2.549.878,48 D	2.167.877,46	4.717.755,94	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.549.878,48 D	0,00	2.549.878,48	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.167.877,46	2.167.877,46	0,00
	559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6	5.511.866,76 D	141.997,89	5.653.864,65	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	141.997,89 D	0,00	141.997,89	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.369.868,87 D	141.997,89	5.511.866,76	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	99.571.339,63 D	15.003.560,79	114.574.900,42	0,00
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.781.715,13 D	13.116.548,20	92.898.263,33	0,00
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	79.781.715,13 D	13.116.548,20	92.898.263,33	0,00
	589 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE - 0001-9 / 80651-6	15.712.445,78 D	1.982.520,91	17.694.966,69	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.982.520,91 D	0,00	1.982.520,91	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	13.729.924,87 D	1.982.520,91	15.712.445,78	0,00
	593 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE - 0001-9 / 806	25.226.948,64 D	678.963,90	25.905.912,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	678.963,90 D	0,00	678.963,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	24.547.984,74 D	678.963,90	25.226.948,64	0,00
	597 MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE / 000	1.157.545,67 D	1.157.545,67	2.315.091,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.157.545,67 D	0,00	1.157.545,67	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.157.545,67	1.157.545,67	0,00
	598 BB MM BLACKROCK IE FI / 0305 - 41330-5	6.456.428,89 D	1.456.428,89	7.912.857,78	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.456.428,89 D	0,00	1.456.428,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.000.000,00 D	1.456.428,89	6.456.428,89	0,00
	599 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE / 0305 - 41330-5	5.086.370,83 D	1.086.370,83	6.172.741,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.086.370,83 D	0,00	1.086.370,83	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.000.000,00 D	1.086.370,83	5.086.370,83	0,00
	600 BB MM SCHRODER IE FI / 0305 - 41330-5	6.605.804,05 D	1.605.804,05	8.211.608,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.605.804,05 D	0,00	1.605.804,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.000.000,00 D	1.605.804,05	6.605.804,05	0,00
	601 AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE / 0305 - 41330-5	16.432.159,38 D	2.044.902,06	18.477.061,44	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.044.902,06 D	0,00	2.044.902,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	14.387.257,32 D	2.044.902,06	16.432.159,38	0,00
	602 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE / 8262 - 20131-5	560.594,06 D	560.594,06	1.121.188,12	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	560.594,06 D	0,00	560.594,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	560.594,06	560.594,06	0,00
	603 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI / 8262 - 2	506.522,13 D	506.522,13	1.013.044,26	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	506.522,13 D	0,00	506.522,13	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	506.522,13	506.522,13	0,00
	604 ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC / 8262 - 20131-5	949.818,70 D	949.818,70	1.899.637,40	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	949.818,70 D	0,00	949.818,70	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	949.818,70	949.818,70	0,00
	620 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE 38.389.079/0001-6	1.087.077,00 D	1.087.077,00	2.174.154,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.087.077,00 D	0,00	1.087.077,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.087.077,00	1.087.077,00	0,00
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	19.789.624,50 D	1.887.012,59	21.676.637,09	0,00
1.1.4.1.1.16.03.01	F FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	19.789.624,50 D	1.887.012,59	21.676.637,09	0,00
	587 SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB - 0137 / 5	14.806.099,79 D	229.846,35	15.035.946,14	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	229.846,35 D	0,00	229.846,35	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
1887-7416-475

Página
10 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	14.576.253,44 D	229.846,35	14.806.099,79	0,00
590	ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FICFI / 8262 - 20131-5	1.309.958,44 D	763.195,52	2.073.153,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	763.195,52 D	0,00	763.195,52	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	546.762,92 D	763.195,52	1.309.958,44	0,00
591	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I / 0305 - 41330-5	3.673.566,27 D	893.970,72	4.567.536,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	893.970,72 D	0,00	893.970,72	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.779.595,55 D	893.970,72	3.673.566,27	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	1.597.665.915,90	1.113.123.930,59	484.541.985,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	1.597.665.915,90	1.113.123.930,59	484.541.985,31 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	1.095.849.187,62	943.158.155,72	152.691.031,90 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	0,00	24.831.997,77	1.872.935,54	22.959.062,23 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL M MERCADO	0,00	24.831.997,77	1.872.935,54	22.959.062,23 D
	700 NTN-B QTD 1750 15/05/2045 (Compra 11/10/2005) 10358704	0,00	7.553.073,95	536.854,52	7.016.219,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	341.011,43	228.670,21	112.341,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	7.212.062,52	308.184,31	6.903.878,21 D
	701 NTN-B QTD 1644 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) 10358694	0,00	7.095.573,47	504.336,48	6.591.236,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	320.355,87	214.819,35	105.536,52 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.775.217,60	289.517,13	6.485.700,47 D
	702 NTN-C QTD 670 01/01/2031 (Compra 24/06/2005) 10358703	0,00	7.063.685,56	234.053,06	6.829.632,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	868.023,22	0,00	868.023,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.195.662,34	234.053,06	5.961.609,28 D
	703 CVSA QTD 1725 01/01/2027 (Compra 04/01/2007) 10358695	0,00	1.250.346,45	240.731,22	1.009.615,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	28.926,85	28.926,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.221.419,60	211.804,37	1.009.615,23 D
	704 CVSA QTD 537 01/01/2027 (Compra 28/05/2007) 10358696	0,00	389.299,64	75.002,03	314.297,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9.179,50	9.179,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	380.120,14	65.822,53	314.297,61 D
	705 CVSC QTD 389 01/01/2027 (Compra 31/05/2007) 10358697	0,00	281.991,96	54.316,41	227.675,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.622,79	6.622,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	275.369,17	47.693,62	227.675,55 D
	706 CVSC QTD 300 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358713	0,00	217.451,62	41.866,36	175.585,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.024,66	5.024,66	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	212.426,96	36.841,70	175.585,26 D
	707 CVSC QTD 260 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358698	0,00	188.458,08	36.284,19	152.173,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.354,71	4.354,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	184.103,37	31.929,48	152.173,89 D
	708 CVSC QTD 154 01/01/2027 (Compra 14/06/2007) 10358699	0,00	111.625,15	21.491,38	90.133,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.579,34	2.579,34	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	109.045,81	18.912,04	90.133,77 D
	709 CVSB QTD 1365 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) 10358700	0,00	680.491,89	127.999,89	552.492,00 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
11 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	19.639,97	19.639,97	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	660.851,92	108.359,92	552.492,00 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	336.381.440,90	259.424.718,80	76.956.722,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	336.381.440,90	259.424.718,80	76.956.722,10 D
	716 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I 19.303.793/0001-46	0,00	1.849.760,51	48.729,34	1.801.031,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	121.646,56	0,00	121.646,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.728.113,95	48.729,34	1.679.384,61 D
	717 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA 15.486.093/0001-83	0,00	5.381.626,11	150.224,92	5.231.401,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	358.281,08	150.224,92	208.056,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.023.345,03	0,00	5.023.345,03 D
	718 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III 19.303.795/0001-35	0,00	2.275.444,47	59.292,06	2.216.152,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	143.208,94	0,00	143.208,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.132.235,53	59.292,06	2.072.943,47 D
	719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 18.598.042/0001-31	0,00	21.358.464,83	567.912,83	20.790.552,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.681.500,83	0,00	1.681.500,83 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	19.676.964,00	567.912,83	19.109.051,17 D
	728 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI 11.328.882/0001-35	0,00	64.570,73	64.570,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.988,39	2.988,39	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	61.582,34	61.582,34	0,00
	729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC 09.093.819/0001-15	0,00	17.932.812,86	0,00	17.932.812,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.096.663,63	0,00	1.096.663,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.836.149,23	0,00	16.836.149,23 D
	730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	0,00	2.407,45	0,00	2.407,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	113,02	0,00	113,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.294,43	0,00	2.294,43 D
	731 BB PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03	0,00	65.033.195,09	64.500.000,00	533.195,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.470.390,23	2.937.195,14	533.195,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	61.562.804,86	61.562.804,86	0,00
	735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF 30.659.168/0001-74	0,00	10.889.074,64	252.748,29	10.636.326,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	534.048,39	150.139,76	383.908,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.355.026,25	102.608,53	10.252.417,72 D
	738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 23.215.097/0001-55	0,00	67.350.922,92	67.340.000,00	10.922,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.301.786,37	2.290.863,45	10.922,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	65.049.136,55	65.049.136,55	0,00
	739 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 11.061.217/00	0,00	406.145,88	390.000,00	16.145,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	13.669,94	0,00	13.669,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	392.475,94	390.000,00	2.475,94 D
	740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,00	60.672.161,49	60.660.000,00	12.161,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.391.787,60	3.379.626,11	12.161,49 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	57.280.373,89	57.280.373,89	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
741	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 10.740.670/0001-06	0,00	13.657,94	10.000,00	3.657,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	494,27	0,00	494,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.163,67	10.000,00	3.163,67 D
742	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88	0,00	3.495,09	143,67	3.351,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	154,49	90,47	64,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.340,60	53,20	3.287,40 D
743	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI 14.964.240/0001-10	0,00	782.899,54	500.000,00	282.899,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	25.132,89	0,00	25.132,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	757.766,65	500.000,00	257.766,65 D
744	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 11.484.558/0001-06	0,00	357.193,53	357.193,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	16.530,21	16.530,21	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	340.663,32	340.663,32	0,00
745	CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF 18.598.288/0001-03	0,00	5.480.786,59	145.460,59	5.335.326,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	312.860,59	1.617,00	311.243,59 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.167.926,00	143.843,59	5.024.082,41 D
746	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF 19.769.046/0001-06	0,00	5.735.457,60	218.412,60	5.517.045,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	295.281,00	59.649,60	235.631,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.440.176,60	158.763,00	5.281.413,60 D
747	CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	0,00	5.436.334,94	143.536,94	5.292.798,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	309.865,94	1.683,00	308.182,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.126.469,00	141.853,94	4.984.615,06 D
748	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII 19.523.305/0001-06	0,00	603.409,69	16.181,98	587.227,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	39.502,82	0,00	39.502,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	563.906,87	16.181,98	547.724,89 D
749	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	0,00	5.154,05	16,01	5.138,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	120,46	12,40	108,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.033,59	3,61	5.029,98 D
750	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC 25.078.994/0001-90	0,00	64.734.465,22	64.000.000,00	734.465,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	667.994,12	0,00	667.994,12 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	64.066.471,10	64.000.000,00	66.471,10 D
751	BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI 13.327.340/0001-73	0,00	1.869,03	77,98	1.791,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	81,57	48,99	32,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.787,46	28,99	1.758,47 D
752	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI 14.437.684/0001-06	0,00	1.503,46	62,48	1.440,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	66,16	39,40	26,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.437,30	23,08	1.414,22 D
753	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI 10.474.513/0001-98	0,00	2.094,30	37,30	2.057,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	106,14	22,58	83,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.988,16	14,72	1.973,44 D
754	CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF 10.740.658/0001-93	0,00	6.532,94	117,55	6.415,39 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	332,56	70,96	261,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.200,38	46,59	6.153,79 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	726.957.305,17	680.399.130,08	46.558.175,09 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	0,00	726.957.305,17	680.399.130,08	46.558.175,09 D
	710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	0,00	44.602.539,16	44.602.539,16	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.711.985,19	1.711.985,19	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	42.890.553,97	42.890.553,97	0,00
	711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	0,00	944.286,54	727.127,76	217.158,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	505.223,39	297.127,76	208.095,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	439.063,15	430.000,00	9.063,15 D
	712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	0,00	401.346.881,35	382.565.008,81	18.781.872,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	330.092.992,72	313.896.513,64	16.196.479,08 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	1.856.974,07	0,00	1.856.974,07 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	69.396.914,56	68.668.495,17	728.419,39 D
	714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49	0,00	52.488.908,93	52.488.908,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.439.376,35	1.439.376,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	51.049.532,58	51.049.532,58	0,00
	715 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-	0,00	21.104.544,21	21.100.000,00	4.544,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	758.337,16	753.792,95	4.544,21 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	20.346.207,05	20.346.207,05	0,00
	720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA 28.515.874/0001-09	0,00	65.722.450,95	65.000.000,00	722.450,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.909.135,04	1.186.684,09	722.450,95 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	63.813.315,91	63.813.315,91	0,00
	721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI 21.838.150/0001-49	0,00	34.602,58	0,00	34.602,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.733,86	0,00	1.733,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	32.868,72	0,00	32.868,72 D
	722 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	0,00	53.205.751,14	53.050.950,13	154.801,01 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	52.100.373,66	51.945.738,57	154.635,09 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	1.105.211,56	1.105.211,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	165,92	0,00	165,92 D
	726 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/000	0,00	5.988,14	107,10	5.881,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	303,52	65,60	237,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.684,62	41,50	5.643,12 D
	727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP 10.646.895/0001-90	0,00	3.991,66	71,49	3.920,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	201,02	42,77	158,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.790,64	28,72	3.761,92 D
	732 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL 08.246.318/0001-69	0,00	642.130,66	0,00	642.130,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	26.774,89	0,00	26.774,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	615.355,77	0,00	615.355,77 D
	733 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ 13.400.077/0001-09	0,00	5.970,43	239,24	5.731,19 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
14 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	257,53	152,18	105,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.712,90	87,06	5.625,84 D
	734 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 20.216.216/0001-04	0,00	48.578.032,12	48.000.000,00	578.032,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.716.040,38	2.200.000,00	516.040,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	45.861.991,74	45.800.000,00	61.991,74 D
	736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI 05.073.656/0001-58	0,00	25.651.233,90	687.529,27	24.963.704,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.426.833,44	425.609,66	1.001.223,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	24.224.400,46	261.919,61	23.962.480,85 D
	737 BRADESCO H FI RF NILO 15.259.071/0001-80	0,00	12.619.993,40	12.176.648,19	443.345,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	591.294,52	189.584,65	401.709,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	12.028.698,88	11.987.063,54	41.635,34 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	0,00	7.678.443,78	1.461.371,30	6.217.072,48 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	0,00	7.678.443,78	1.461.371,30	6.217.072,48 D
	723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP 09.315.625/0001-17	0,00	256.646,64	1.761,00	254.885,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.162,02	880,50	6.281,52 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	249.484,62	880,50	248.604,12 D
	724 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 09.613.226/0001	0,00	2.142.572,17	1.459.610,30	682.961,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.142.572,17	1.459.610,30	682.961,87 D
	725 BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III 14.091.645/0001-	0,00	5.279.224,97	0,00	5.279.224,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	315.877,66	0,00	315.877,66 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.963.347,31	0,00	4.963.347,31 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	263.242.652,56	65.662.433,39	197.580.219,17 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	80.383.894,33	28.395.685,04	51.988.209,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)	0,00	80.383.894,33	28.395.685,04	51.988.209,29 D
	760 BB FIA GOVERNANÇA 10.418.335/0001-88	0,00	52.772.479,79	10.773.827,61	41.998.652,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.711.285,08	7.711.285,08	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	45.061.194,71	3.062.542,53	41.998.652,18 D
	763 CAIXA FIA BRASIL IBX-50 03.737.217/0001-77	0,00	10.847.348,06	10.847.348,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.429.409,57	1.429.409,57	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.417.938,49	9.417.938,49	0,00
	764 CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA 15.154.236/0001-50	0,00	4.296.616,26	4.296.616,26	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	536.692,99	536.692,99	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.759.923,27	3.759.923,27	0,00
	765 CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA 13.058.816/0001-18	0,00	12.467.450,22	2.477.893,11	9.989.557,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.860.862,44	1.860.862,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.606.587,78	617.030,67	9.989.557,11 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	182.858.758,23	37.266.748,35	145.592.009,88 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	0,00	182.858.758,23	37.266.748,35	145.592.009,88 D
	755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73	0,00	16.983.735,07	2.740.836,80	14.242.898,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.698.837,04	2.698.837,04	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
15 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		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	14.284.898,03	41.999,76	14.242.898,27 D
	756 BB FIA DIVIDENDOS 05.100.191/0001-87	0,00	29.421.728,26	4.549.628,05	24.872.100,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.524.067,62	4.524.067,62	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	24.897.660,64	25.560,43	24.872.100,21 D
	757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI 11.328.904/0001-67	0,00	19.382.984,78	3.876.365,83	15.506.618,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.095.195,15	2.095.195,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.287.789,63	1.781.170,68	15.506.618,95 D
	758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	0,00	43.606.727,03	10.515.304,90	33.091.422,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.635.040,52	5.635.040,52	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	37.971.686,51	4.880.264,38	33.091.422,13 D
	759 BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96	0,00	36.745.423,87	7.023.932,67	29.721.491,20 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.457.206,11	5.457.206,11	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	31.288.217,76	1.566.726,56	29.721.491,20 D
	761 BB FIC FIA Setor Financeiro 08.973.948/0001-35	0,00	34.790.366,18	8.176.601,40	26.613.764,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.385.120,34	8.176.601,40	208.518,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.405.245,84	0,00	26.405.245,84 D
	762 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI 23.731.629/0001-07	0,00	1.927.793,04	384.078,70	1.543.714,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	198.615,75	198.615,75	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.729.177,29	185.462,95	1.543.714,34 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	101.414.853,71	30.299.542,81	71.115.310,90 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	81.318.217,55	24.345.426,71	56.972.790,84 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	0,00	81.318.217,55	24.345.426,71	56.972.790,84 D
	776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE 33.913.562/0001-85	0,00	15.712.445,78	7.396.871,38	8.315.574,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	15.712.445,78	7.396.871,38	8.315.574,40 D
	777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE 35.002.4	0,00	25.765.610,56	8.816.773,15	16.948.837,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	269.330,96	269.330,96	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	25.496.279,60	8.547.442,19	16.948.837,41 D
	778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE 	0,00	1.202.907,05	330.009,41	872.897,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	22.680,69	22.680,69	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.180.226,36	307.328,72	872.897,64 D
	779 BB MM BLACKROCK IE FI 17.397.125/0001-08	0,00	6.555.421,81	1.474.508,97	5.080.912,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	49.496,46	49.496,46	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.505.925,35	1.425.012,51	5.080.912,84 D
	780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE 28.578.936/0001	0,00	5.086.370,83	1.458.000,75	3.628.370,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.086.370,83	1.458.000,75	3.628.370,08 D
	781 BB MM SCHRODER IE FI 17.431.816/0001-72	0,00	6.647.871,03	1.655.506,74	4.992.364,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	21.033,49	21.033,49	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.626.837,54	1.634.473,25	4.992.364,29 D
	782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE 38.110.528/0001-96	0,00	17.052.896,16	2.339.094,52	14.713.801,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	310.368,39	310.368,39	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
1887-7416-475

Página
16 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.742.527,77	2.028.726,13	14.713.801,64 D
	783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE 31.217.153/0001-19	0,00	562.475,82	145.854,22	416.621,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	940,88	940,88	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	561.534,94	144.913,34	416.621,60 D
	784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI 35.727.7	0,00	524.715,93	149.523,83	375.192,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9.096,90	9.096,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	515.619,03	140.426,93	375.192,10 D
	785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC 35.727.674/0001-77	0,00	981.808,42	255.256,00	726.552,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	15.994,86	15.994,86	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	965.813,56	239.261,14	726.552,42 D
	786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE 38.389.079/0001-	0,00	1.225.694,16	324.027,74	901.666,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	46.451,79	46.451,79	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.179.242,37	277.575,95	901.666,42 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	20.096.636,16	5.954.116,10	14.142.520,06 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	0,00	20.096.636,16	5.954.116,10	14.142.520,06 D
	787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19.436.818/0001-8	0,00	15.085.452,59	4.697.100,83	10.388.351,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	139.676,40	139.676,40	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	14.945.776,19	4.557.424,43	10.388.351,76 D
	788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC 37.306.507/0001-88	0,00	1.336.640,70	250.579,57	1.086.061,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	13.341,13	13.341,13	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.323.299,57	237.238,44	1.086.061,13 D
	789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	0,00	3.674.542,87	1.006.435,70	2.668.107,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	488,30	488,30	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.674.054,57	1.005.947,40	2.668.107,17 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	0,00	59.154.148,74	9.479.324,84	49.674.823,90 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	59.154.148,74	9.479.324,84	49.674.823,90 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	0,00	59.154.148,74	9.479.324,84	49.674.823,90 D
	766 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO 10.418.362/0001-50	0,00	2.780.911,66	2.780.911,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	102.353,33	102.353,33	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.678.558,33	2.678.558,33	0,00
	767 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL 21.287.42	0,00	419.048,71	419.048,71	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	20.218,58	20.218,58	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	398.830,13	398.830,13	0,00
	768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI 26.269.692/0001-61	0,00	10.866.391,29	2.737.571,40	8.128.819,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	501.342,89	501.342,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.365.048,40	2.236.228,51	8.128.819,89 D
	769 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 21.595.829/0001-54	0,00	1.065.024,74	267.033,76	797.990,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	49.232,62	49.232,62	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.015.792,12	217.801,14	797.990,98 D
	770 WESTERN US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48	0,00	6.384.688,67	1.605.591,23	4.779.097,44 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
17 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	292.324,53	292.324,53	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.092.364,14	1.313.266,70	4.779.097,44 D
	771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 03.737.188/0001-43	0,00	37.581.173,51	1.654.761,22	35.926.412,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.825.257,01	1.654.761,22	1.170.495,79 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	34.755.916,50	0,00	34.755.916,50 D
	772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74	0,00	56.910,16	14.406,86	42.503,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.697,57	2.697,57	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	54.212,59	11.709,29	42.503,30 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	0,00	59.470.019,13	55.584.422,94	3.885.596,19 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	59.470.019,13	55.584.422,94	3.885.596,19 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)	0,00	59.470.019,13	55.584.422,94	3.885.596,19 D
	713 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	0,00	59.470.019,13	55.584.422,94	3.885.596,19 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	49.810.856,03	47.805.841,82	2.005.014,21 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	9.476.239,71	7.647.038,19	1.829.201,52 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	92.769,08	92.769,08	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	38.773,85	38.773,85	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	51.380,46	0,00	51.380,46 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	18.535.054,14	8.940.050,89	9.595.003,25 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	0,00	18.535.054,14	8.940.050,89	9.595.003,25 D
	773 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	0,00	4.982.651,51	3.888.605,80	1.094.045,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	153.331,35	153.331,35	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.815.471,83	3.721.426,12	1.094.045,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	73,16	73,16	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	170,71	170,71	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	13.604,46	13.604,46	0,00
	774 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	0,00	5.046.745,09	5.046.745,09	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.433.525,25	2.433.525,25	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.613.219,84	2.613.219,84	0,00
	775 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06	0,00	8.505.657,54	4.700,00	8.500.957,54 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	362.266,48	0,00	362.266,48 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.143.391,06	4.700,00	8.138.691,06 D
1.1.5	ESTOQUES	19.514,31 D	13.555,66	9.598,44	23.471,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	19.514,31 D	13.555,66	9.598,44	23.471,53 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.514,31 D	13.555,66	9.598,44	23.471,53 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	19.514,31 D	13.555,66	9.598,44	23.471,53 D
	260 ALMOXARIFADO	19.514,31 D	13.555,66	9.598,44	23.471,53 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.208,82 D	573.853.816,20	10.297.167,23	564.374.857,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.008,12 D	573.837.202,97	10.288.906,73	564.262.304,36 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.008,12 D	0,00	0,00	714.008,12 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
18 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	714.008,12 D	0,00	0,00	714.008,12 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	714.008,12 D	0,00	0,00	714.008,12 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	714.008,12 D	0,00	0,00	714.008,12 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	714.008,12 D	0,00	0,00	714.008,12 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	573.837.202,97	10.288.906,73	563.548.296,24 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	0,00	573.837.202,97	10.288.906,73	563.548.296,24 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	0,00	573.837.202,97	10.288.906,73	563.548.296,24 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	573.837.202,97	10.288.906,73	563.548.296,24 D
1.2.1.3.1.08.01.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MARCADOS NA CURVA	0,00	573.837.202,97	10.288.906,73	563.548.296,24 D
	790 NTN-B QTD 123 15/05/2035 (Compra 10/01/2022) 17882558	0,00	536.679,00	14.374,74	522.304,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	39.221,25	0,00	39.221,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	497.457,75	14.374,74	483.083,01 D
	791 NTN-B QTD 253 15/05/2035 (Compra 12/01/2022) 17882559	0,00	1.079.165,75	29.567,56	1.049.598,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	78.967,98	0,00	78.967,98 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.000.197,77	29.567,56	970.630,21 D
	792 NTN-B QTD 366 15/08/2040 (Compra 03/02/2022) 17882560	0,00	1.603.356,63	41.233,73	1.562.122,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.603.356,63	41.233,73	1.562.122,90 D
	793 NTN-B QTD 755 15/08/2040 (Compra 16/02/2022) 17882562	0,00	3.199.776,43	0,00	3.199.776,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.199.776,43	0,00	3.199.776,43 D
	794 NTN-B QTD 3550 15/08/2040 (Compra 04/03/2022) 17953354	0,00	14.799.681,48	0,00	14.799.681,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	816.994,52	0,00	816.994,52 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.982.686,96	0,00	13.982.686,96 D
	795 NTN-B QTD 3780 15/05/2035 (Compra 16/03/2022) 18044647	0,00	15.770.505,04	441.760,42	15.328.744,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	772.873,11	0,00	772.873,11 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	14.997.631,93	441.760,42	14.555.871,51 D
	796 NTN-B QTD 4835 15/08/2040 (Compra 07/04/2022) 18240188	0,00	20.739.475,39	0,00	20.739.475,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	714.507,10	0,00	714.507,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	20.024.968,29	0,00	20.024.968,29 D
	797 NTN-B QTD 6045 15/05/2045 (Compra 13/04/2022) 18299996	0,00	25.805.745,57	706.466,06	25.099.279,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	798.026,88	0,00	798.026,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	25.007.718,69	706.466,06	24.301.252,63 D
	798 NTN-B QTD 9685 15/05/2045 (Compra 27/04/2022) 18374123	0,00	41.014.726,74	1.131.864,98	39.882.861,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.013.554,08	0,00	1.013.554,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.001.172,66	1.131.864,98	38.869.307,68 D
	799 NTN-B QTD 7964 15/05/2055 (Compra 29/04/2022) 18444284	0,00	33.784.515,66	930.735,44	32.853.780,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	20.546.987,32	0,01	20.546.987,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.237.528,34	930.735,43	12.306.792,91 D
	800 NTN-B QTD 12138 15/05/2045 (Compra 11/05/2022) 18535326	0,00	50.871.047,20	1.418.541,78	49.452.505,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	874.560,16	0,00	874.560,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	49.996.487,04	1.418.541,78	48.577.945,26 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
19 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
801	NTN-B QTD 14600 15/05/2045 (Compra 12/05/2022) 18572187	0,00	60.978.072,99	1.706.270,39	59.271.802,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.003.522,74	0,00	1.003.522,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	59.974.550,25	1.706.270,39	58.268.279,86 D
802	NTN-B QTD 16946 15/05/2045 (Compra 13/05/2022) 18587810	0,00	71.108.689,70	1.980.442,36	69.128.247,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.112.207,12	0,00	1.112.207,12 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	69.996.482,58	1.980.442,36	68.016.040,22 D
803	NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 25/05/2022) 18679225	0,00	41.054.027,37	0,00	41.054.027,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	501.265,66	0,00	501.265,66 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.552.761,71	0,00	40.552.761,71 D
804	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 31/05/2022) 18744062	0,00	20.497.653,55	0,00	20.497.653,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.302.452,53	0,00	4.302.452,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.195.201,02	0,00	16.195.201,02 D
805	NTN-B QTD 5312 15/05/2055 (Compra 04/05/2022) 18459753	0,00	22.468.476,85	620.801,93	21.847.674,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	470.937,87	0,00	470.937,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	21.997.538,98	620.801,93	21.376.737,05 D
806	NTN-B QTD 10840 15/05/2055 (Compra 05/05/2022) 18490956	0,00	45.897.981,84	1.266.847,34	44.631.134,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	926.471,46	0,00	926.471,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	44.971.510,38	1.266.847,34	43.704.663,04 D
807	NTN-B QTD 9779 15/05/2055 (Compra 18/05/2022) 18610162	0,00	40.584.363,45	0,00	40.584.363,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	580.948,06	0,00	580.948,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.003.415,39	0,00	40.003.415,39 D
808	NTN-B QTD 10048 15/05/2055 (Compra 19/05/2022) 18615713	0,00	41.576.941,74	0,00	41.576.941,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	578.214,46	0,00	578.214,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.998.727,28	0,00	40.998.727,28 D
809	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 03/06/2022) 18787246	0,00	20.466.320,59	0,00	20.466.320,59 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	20.466.320,59	0,00	20.466.320,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	89.831,46 D	16.613,23	7.811,22	98.633,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	237.339,43 D	16.613,23	609,90	253.342,76 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.339,43 D	16.613,23	609,90	253.342,76 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.544,17 D	10.948,90	0,00	56.493,07 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	7.550,00	0,00	11.529,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	7.550,00	0,00	11.529,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
	157 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.544,67 D	3.398,90	0,00	41.943,57 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.544,67 D	3.398,90	0,00	41.943,57 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	113.385,08 D	664,33	0,00	114.049,41 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.385,08 D	664,33	0,00	114.049,41 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.385,08 D	664,33	0,00	114.049,41 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.652,98 D	5.000,00	0,00	78.652,98 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 UTENSILIOS 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	65.789,60 D	5.000,00	0,00	70.789,60 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	65.789,60 D	5.000,00	0,00	70.789,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.147,30 D	0,00	0,00	4.147,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	609,90 D	0,00	609,90	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	609,90 D	0,00	609,90	0,00
	158 VEÍCULOS EM GERAL	609,90 D	0,00	609,90	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	147.507,97 C	0,00	7.201,32	154.709,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	147.507,97 C	0,00	7.201,32	154.709,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	147.507,97 C	0,00	7.201,32	154.709,29 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	27.687,41 C	0,00	2.778,96	30.466,37 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (2.865,60 C	0,00	235,72	3.101,32 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	1.450,00 C	0,00	114,66	1.564,66 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	19.580,06 C	0,00	1.847,48	21.427,54 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	3.055,55 C	0,00	318,30	3.373,85 C
	168 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	592,20 C	0,00	253,80	846,00 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	144,00 C	0,00	9,00	153,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	90.801,75 C	0,00	1.288,38	92.090,13 C
	166 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	90.801,75 C	0,00	1.288,38	92.090,13 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.018,81 C	0,00	3.133,98	32.152,79 C
	163 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	1.166,42 C	0,00	92,46	1.258,88 C
	171 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	27.852,39 C	0,00	3.041,52	30.893,91 C
1.2.4	INTANGÍVEL	14.369,24 D	0,00	449,28	13.919,96 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.630,76 C	0,00	449,28	6.080,04 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	5.630,76 C	0,00	449,28	6.080,04 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.630,76 C	0,00	449,28	6.080,04 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	5.630,76 C	0,00	449,28	6.080,04 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.002.136.393,30 C	583.347.401,90	584.816.963,29	1.003.605.954,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.691.755,27 C	107.620.856,97	109.090.418,36	3.161.316,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	525.784,13 C	82.284.267,43	82.374.932,05	616.448,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	113.694,18 C	14.665.292,45	14.654.573,38	102.975,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.694,18 C	14.665.292,45	14.654.573,38	102.975,11 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	113.694,18 C	14.665.292,45	14.654.573,38	102.975,11 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.737.153,33	1.737.153,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.737.153,33	1.737.153,33	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.737.153,33	1.737.153,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.780,89 C	12.790.361,96	12.772.453,66	1.872,59 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.386.226,83	6.386.226,83	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	5.251.042,41	5.251.042,41	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	366.158,71	366.158,71	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	512.469,97	512.469,97	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	104.251,48	104.251,48	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	152.304,26	152.304,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.780,89 C	6.404.135,13	6.386.226,83	1.872,59 C
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	16.653,32 C	5.267.695,73	5.251.042,41	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	16.653,32 C	16.653,32	0,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	5.195.764,06	5.195.764,06	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	55.278,35	55.278,35	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	699,26 C	366.857,97	366.158,71	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	699,26 C	366.857,97	366.158,71	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	348,23 C	510.945,61	512.469,97	1.872,59 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	348,23 C	348,23	0,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	504.726,66	506.599,25	1.872,59 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	5.870,72	5.870,72	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	2.080,08 C	106.331,56	104.251,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.080,08 C	102.681,48	100.601,40	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	152.304,26	152.304,26	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	152.304,26	152.304,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	93.913,29 C	137.777,16	144.966,39	101.102,52 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	93.913,29 C	42.538,28	49.727,51	101.102,52 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	93.913,29 C	42.538,28	49.727,51	101.102,52 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	95.238,88	95.238,88	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	95.238,88	95.238,88	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
1887-7416-475

Página
22 / 37



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	42.538,28	42.538,28	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	42.538,28	42.538,28	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	408.693,68 C	67.276.830,51	67.349.615,74	481.478,91 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	401.653,44 C	67.224.688,63	67.296.758,81	473.723,62 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.524,23 C	67.190.288,83	67.262.359,01	75.594,41 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.524,23 C	67.190.288,83	67.262.359,01	75.594,41 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.369.622,31	5.369.622,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	3.524,23 C	10.480.083,50	10.476.559,27	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	50.703.236,83	50.703.236,83	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	392.783,19	445.678,08	52.894,89 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	37.137,00	43.800,96	6.663,96 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	207.426,00	223.461,56	16.035,56 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.399,80	34.399,80	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.295,73	5.295,73	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	29.104,07	29.104,07	0,00
2.1.1.2.1.03	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	398.129,21 C	0,00	0,00	398.129,21 C
2.1.1.2.1.03.03	X PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	398.129,21 C	0,00	0,00	398.129,21 C
2.1.1.2.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	398.129,21 C	0,00	0,00	398.129,21 C
	1116 NEUZA ROLIM DINIZ DA COSTA - 5033814-74.2020.8.24.0000	55.143,37 C	0,00	0,00	55.143,37 C
	1118 VALTER JOSÉ DE SOUZA - 5023451-91.2021.8.24.0000	29.673,46 C	0,00	0,00	29.673,46 C
	1120 MARILDA DA SILVA SOARES - 5023457-98.2021.8.24.0000	51.291,42 C	0,00	0,00	51.291,42 C
	1122 MARIA HELENA PISSETTI RUBINETTI - 5033065-23.2021.8.24.0000	236.638,16 C	0,00	0,00	236.638,16 C
	1124 ADRIANA HEUSI ERN - 5033859-44.2021.8.24.0000	25.382,80 C	0,00	0,00	25.382,80 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.040,24 C	52.141,88	52.856,93	7.755,29 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	7.040,24 C	45.101,64	45.816,69	7.755,29 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	436,82 C	2.798,32	2.842,67	481,17 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	6.603,42 C	42.303,32	42.974,02	7.274,12 C
2.1.1.2.3.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.040,24	7.040,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	436,82	436,82	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.603,42	6.603,42	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	825,60	825,60	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825,60	825,60	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	825,60	825,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	825,60	825,60	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	825,60	825,60	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.396,27 C	341.318,87	369.917,33	31.994,73 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	316.769,87	343.167,35	26.397,48 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	316.769,87	316.769,87	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	316.769,87	316.769,87	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
23 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	316.769,87	316.769,87	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	316.769,87	316.769,87	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.397,48	26.397,48 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	26.397,48	26.397,48 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	26.397,48	26.397,48 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.396,27 C	24.549,00	26.749,98	5.597,25 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.396,27 C	24.549,00	26.749,98	5.597,25 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.396,27 C	24.453,00	26.653,98	5.597,25 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	1.789,04	1.789,04 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.789,04	1.789,04 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	3.396,27 C	21.056,73	21.468,67	3.808,21 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.396,27 C	21.056,73	21.468,67	3.808,21 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCIC	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
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	96,00	96,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.917,17 C	732.116,34	777.104,18	47.905,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.917,17 C	732.116,34	777.104,18	47.905,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.917,17 C	732.116,34	777.104,18	47.905,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.917,17 C	730.565,66	775.553,50	47.905,01 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.917,17 C	730.565,66	775.553,50	47.905,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.917,17 C	683.660,07	728.647,91	47.905,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.917,17 C	683.660,07	728.647,91	47.905,01 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	46.905,59	46.905,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	46.905,59	46.905,59	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.550,68	1.550,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.550,68	1.550,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	1.550,68	1.550,68	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.550,68	1.550,68	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	394.145,89 C	2.317.076,69	1.922.930,80	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	394.145,89 C	2.313.753,89	1.919.608,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	394.145,89 C	2.313.753,89	1.919.608,00	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	394.145,89 C	2.313.753,89	1.919.608,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	394.145,89 C	2.313.753,89	1.919.608,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	60.399,59 C	737.455,21	677.055,62	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	333.579,22 C	1.181.294,50	847.715,28	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	167,08 C	858,29	691,21	0,00
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	394.145,89	394.145,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	60.399,59	60.399,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	333.579,22	333.579,22	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1887-7416-475

Página
24 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	167,08	167,08	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	768.908,08 C	22.287.396,51	24.015.451,33	2.496.962,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	768.908,08 C	22.275.878,43	24.003.778,37	2.496.808,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	768.908,08 C	22.275.878,43	24.003.778,37	2.496.808,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	768.908,08 C	22.274.110,93	24.002.010,87	2.496.808,02 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.584.455,10	2.584.455,10	0,00
	3 IPI - RETENÇÃO CONTRIB SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	201.580,82	201.580,82	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	201.580,82	201.580,82	0,00
	7 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	2.131.108,75	2.131.108,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.131.108,75	2.131.108,75	0,00
	8 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	133.708,71	133.708,71	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	133.708,71	133.708,71	0,00
	12 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	52.628,36	52.628,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	52.628,36	52.628,36	0,00
	13 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	5.246,08	5.246,08	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.246,08	5.246,08	0,00
	23 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	60.003,52	60.003,52	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	60.003,52	60.003,52	0,00
	24 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (LEGISLATIVO)	0,00	178,86	178,86	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	178,86	178,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.178,05 C	9.224,91	8.588,28	1.541,42 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	751,97 C	4.893,87	4.970,28	828,38 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	751,97 C	4.893,87	4.970,28	828,38 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.426,08 C	4.278,24	3.565,20	713,04 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.426,08 C	4.278,24	3.565,20	713,04 C
	42 INSS - PESSOA FÍSICA (FORNECEDOR)	0,00	52,80	52,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	52,80	52,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.007,93 C	6.723.487,38	8.392.599,65	1.689.120,20 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19.732,28 C	6.722.177,10	8.391.254,37	1.688.809,55 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	19.732,28 C	19.732,28	0,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	276.853,83	347.845,90	70.992,07 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	254.349,38	313.585,27	59.235,89 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	387.088,19	474.592,84	87.504,65 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	5.683.104,34	7.130.913,56	1.447.809,22 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	98.017,13	120.678,46	22.661,33 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	3.031,95	3.638,34	606,39 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	275,65 C	1.310,28	1.345,28	310,65 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	275,65 C	1.310,28	1.345,28	310,65 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	318,42 C	950,46	791,60	159,56 C
	29 ISSQN	318,42 C	950,46	791,60	159,56 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	318,42 C	950,46	791,60	159,56 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	82.256,77	82.256,77	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	81.366,25	81.366,25	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	76.112,40	76.112,40	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	5.253,85	5.253,85	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	890,52	890,52	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	890,52	890,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56.050,26	56.050,26	0,00
	19 SINDICATO	0,00	54.790,26	54.790,26	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.748,35	7.748,35	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	742,82	742,82	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	46.299,09	46.299,09	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.403,68 C	5.388.136,01	5.441.490,83	799.758,50 C
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	706.471,99	706.471,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	61.507,45	61.507,45	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	9.092,56	9.092,56	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	432.838,06	432.838,06	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	203.033,92	203.033,92	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.580,10	17.580,10	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	17.580,10	17.580,10	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	152.617,81 C	933.830,91	939.497,62	158.284,52 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.626,80 C	96.687,52	100.941,80	18.881,08 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.394,82 C	8.368,92	8.368,92	1.394,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	136.596,19 C	677.251,50	673.402,22	132.746,91 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	127.478,48	127.478,48	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	24.044,49	29.306,20	5.261,71 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	419.060,27 C	2.620.949,78	2.657.675,68	455.786,17 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	36.254,75 C	226.317,95	226.682,63	36.619,43 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	810,84 C	6.522,32	6.936,64	1.225,16 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	381.994,68 C	551.655,97	203.406,17	33.744,88 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	1.813.068,59	2.192.588,30	379.519,71 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	23.384,95	28.061,94	4.676,99 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	110.988,15 C	687.391,08	693.878,01	117.475,08 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.102,43 C	37.403,72	37.906,00	6.604,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	104.885,72 C	647.004,56	652.392,65	110.273,81 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	2.982,80	3.579,36	596,56 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	30.970,77 C	211.871,32	211.586,76	30.686,21 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.638,20 C	17.631,25	17.991,66	2.998,61 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.513,12 C	18.166,52	21.233,12	4.579,72 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	26.819,45 C	134.616,77	127.291,20	19.493,88 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	23.386,78	23.386,78	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	5.273,66	5.273,66	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	12.796,34	16.410,34	3.614,00 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	23.450,95 C	147.353,37	149.839,75	25.937,33 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.227,43 C	34.326,81	35.301,08	6.201,70 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	18.223,52 C	113.026,56	114.538,67	19.735,63 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	245,00 C	1.470,00	1.470,00	245,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	245,00 C	1.470,00	1.470,00	245,00 C
	580 CONSIGNADO SANTANDER	801,73 C	11.603,46	13.876,92	3.075,19 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	801,73 C	11.603,46	13.876,92	3.075,19 C
	607 CONSIGNADO UNICRED	8.269,00 C	49.614,00	49.614,00	8.269,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	8.269,00 C	49.614,00	49.614,00	8.269,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.429.550,04	7.435.778,38	6.228,34 C
	4 ASPMI	0,00	7.427.257,43	7.432.305,46	5.048,03 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	514.635,75	514.635,75	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	31.704,38	31.704,38	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	378.324,66	378.324,66	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	6.479.145,83	6.479.145,83	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	23.446,81	28.494,84	5.048,03 C
	142 RETEN.JUD.5013565-37.2019.8.24.0033/SC	0,00	2.292,61	3.472,92	1.180,31 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.292,61	3.472,92	1.180,31 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.518,08	11.672,96	154,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.518,08	11.672,96	154,88 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	11.518,08	11.672,96	154,88 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.518,08	11.672,96	154,88 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	11.518,08	11.672,96	154,88 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	993.212.678,98 C	0,00	0,00	993.212.678,98 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	993.212.678,98 C	0,00	0,00	993.212.678,98 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	993.212.678,98 C	0,00	0,00	993.212.678,98 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	993.212.678,98 C	0,00	0,00	993.212.678,98 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	801.824,15 C	0,00	0,00	801.824,15 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.525.268.554,09 C	0,00	0,00	1.525.268.554,09 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.525.268.554,09 C	0,00	0,00	1.525.268.554,09 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	57.903.620,62 D	0,00	0,00	57.903.620,62 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	57.903.620,62 D	0,00	0,00	57.903.620,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	2.655.522,39 D	0,00	0,00	2.655.522,39 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	2.655.522,39 D	0,00	0,00	2.655.522,39 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	39.514.545,94 D	0,00	0,00	39.514.545,94 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	39.514.545,94 D	0,00	0,00	39.514.545,94 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.424.393.040,99 D	0,00	0,00	1.424.393.040,99 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.424.393.040,99 D	0,00	0,00	1.424.393.040,99 D
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	748.167.467,90 C	0,00	0,00	748.167.467,90 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	748.167.467,90 C	0,00	0,00	748.167.467,90 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.095.265,42 D	0,00	0,00	43.095.265,42 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	43.095.265,42 D	0,00	0,00	43.095.265,42 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.899.083,51 D	0,00	0,00	61.899.083,51 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	61.899.083,51 D	0,00	0,00	61.899.083,51 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	37.626.141,99 D	0,00	0,00	37.626.141,99 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	37.626.141,99 D	0,00	0,00	37.626.141,99 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	605.546.976,98 D	0,00	0,00	605.546.976,98 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	605.546.976,98 D	0,00	0,00	605.546.976,98 D
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.073.803,00 C	0,00	0,00	112.073.803,00 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	122.800.687,28 C	0,00	0,00	122.800.687,28 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	122.800.687,28 C	0,00	0,00	122.800.687,28 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.353.034,62 D	0,00	0,00	1.353.034,62 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	1.353.034,62 D	0,00	0,00	1.353.034,62 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	151.408,89 D	0,00	0,00	151.408,89 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	151.408,89 D	0,00	0,00	151.408,89 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	9.222.440,77 D	0,00	0,00	9.222.440,77 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	9.222.440,77 D	0,00	0,00	9.222.440,77 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	629.486.081,01 C	0,00	0,00	629.486.081,01 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.582.183.886,57 C	0,00	0,00	2.582.183.886,57 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	2.582.183.886,57 C	0,00	0,00	2.582.183.886,57 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	1.040.054.462,91 D	0,00	0,00	1.040.054.462,91 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	1.040.054.462,91 D	0,00	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	714.753.212,87 D	0,00	0,00	714.753.212,87 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	714.753.212,87 D	0,00	0,00	714.753.212,87 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	197.890.129,78 D	0,00	0,00	197.890.129,78 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	197.890.129,78 D	0,00	0,00	197.890.129,78 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	250.850.970,82 C	0,00	0,00	250.850.970,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	250.850.970,82 C	0,00	0,00	250.850.970,82 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	250.850.970,82 C	0,00	0,00	250.850.970,82 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.231.959,05 C	475.726.544,93	475.726.544,93	7.231.959,05 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.231.959,05 C	475.726.544,93	475.726.544,93	7.231.959,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.231.959,05 C	475.726.544,93	475.726.544,93	7.231.959,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	835.596.735,84 D	299.704.627,75	299.704.627,75	835.596.735,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	299.704.627,75 D	0,00	299.704.627,75	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	299.704.627,75 D	0,00	299.704.627,75	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.892.108,09 D	299.704.627,75	0,00	835.596.735,84 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.892.108,09 D	299.704.627,75	0,00	835.596.735,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	833.113.102,88 C	175.538.091,58	175.538.091,58	833.113.102,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	175.538.091,58 C	175.538.091,58	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	175.538.091,58 C	175.538.091,58	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	657.575.011,30 C	0,00	175.538.091,58	833.113.102,88 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	657.575.011,30 C	0,00	175.538.091,58	833.113.102,88 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.546.648,69 C	411.678,86	411.678,86	9.546.648,69 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.678,86 C	411.678,86	0,00	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.678,86 C	411.678,86	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.134.969,83 C	0,00	411.678,86	9.546.648,69 C
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.134.969,83 C	0,00	411.678,86	9.546.648,69 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.353,70 C	27.322,02	27.322,02	61.353,70 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.322,02 C	27.322,02	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.322,02 C	27.322,02	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.031,68 C	0,00	27.322,02	61.353,70 C
	1109 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.031,68 C	0,00	27.322,02	61.353,70 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.589,62 C	44.824,72	44.824,72	107.589,62 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.824,72 C	44.824,72	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.824,72 C	44.824,72	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.764,90 C	0,00	44.824,72	107.589,62 C
	1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.764,90 C	0,00	44.824,72	107.589,62 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	125.613.071,32	2.537.075,44	123.075.995,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.359.920,76	0,00	2.359.920,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.991.885,70	0,00	1.991.885,70 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.864.087,36	0,00	1.864.087,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.864.087,36	0,00	1.864.087,36 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.859.905,68	0,00	1.859.905,68 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.164.260,46	0,00	1.164.260,46 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	129.036,09	0,00	129.036,09 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	84.497,99	0,00	84.497,99 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	202.159,23	0,00	202.159,23 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	152.304,26	0,00	152.304,26 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	152.304,26	0,00	152.304,26 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	44.640,88	0,00	44.640,88 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.727,51	0,00	49.727,51 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	49.727,51	0,00	49.727,51 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	33.279,26	0,00	33.279,26 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.181,68	0,00	4.181,68 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.181,68	0,00	4.181,68 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	127.798,34	0,00	127.798,34 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	127.798,34	0,00	127.798,34 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	127.798,34	0,00	127.798,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.201,90	0,00	98.201,90 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	21.536,72	0,00	21.536,72 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.059,72	0,00	8.059,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	366.425,06	0,00	366.425,06 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	343.167,35	0,00	343.167,35 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	343.167,35	0,00	343.167,35 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	343.167,35	0,00	343.167,35 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	26.397,48	0,00	26.397,48 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.257,71	0,00	23.257,71 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.257,71	0,00	23.257,71 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	23.257,71	0,00	23.257,71 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.789,04	0,00	1.789,04 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	73.527.982,75	0,00	73.527.982,75 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	65.766.456,24	0,00	65.766.456,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	65.766.456,24	0,00	65.766.456,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.766.456,24	0,00	65.766.456,24 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.766.456,24	0,00	65.766.456,24 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	65.766.456,24	0,00	65.766.456,24 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.617.201,12	0,00	5.617.201,12 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	7.760.700,91	0,00	7.760.700,91 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	7.760.700,91	0,00	7.760.700,91 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.760.700,91	0,00	7.760.700,91 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	7.760.700,91	0,00	7.760.700,91 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	616.721,45	0,00	616.721,45 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	825,60	0,00	825,60 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	825,60	0,00	825,60 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	825,60	0,00	825,60 D
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	825,60	0,00	825,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	762.757,45	1.291,88	761.465,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.031,38	0,00	10.031,38 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.031,38	0,00	10.031,38 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.031,38	0,00	10.031,38 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	320,74	0,00	320,74 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.332,89	0,00	4.332,89 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.332,89	0,00	4.332,89 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	865,02	0,00	865,02 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	865,02	0,00	865,02 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	256,67	0,00	256,67 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	256,67	0,00	256,67 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.711,46	0,00	2.711,46 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.711,46	0,00	2.711,46 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	49,90	0,00	49,90 D
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	49,90	0,00	49,90 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	112,20	0,00	112,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	745.075,47	1.291,88	743.783,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.321,05	1.161,00	10.160,05 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.321,05	1.161,00	10.160,05 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.536,73	1.161,00	9.375,73 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	784,32	0,00	784,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	212.439,80	0,00	212.439,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.439,80	0,00	212.439,80 D
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.336,61	0,00	1.336,61 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.852,85	0,00	1.852,85 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	772,00	0,00	772,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	772,00	0,00	772,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	54.687,19	0,00	54.687,19 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	86.223,48	0,00	86.223,48 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	86.223,48	0,00	86.223,48 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	66.873,60	0,00	66.873,60 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	214,07	0,00	214,07 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	521.314,62	130,88	521.183,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.314,62	130,88	521.183,74 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.201,07	0,00	12.201,07 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.376,20	0,00	5.376,20 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.102,62	0,00	16.102,62 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	76.683,15	0,00	76.683,15 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	30.044,65	0,00	30.044,65 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	392,69	29,63	363,06 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.158,50	0,00	11.158,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.277,34	101,25	44.176,09 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	257,30	0,00	257,30 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.734,60	0,00	54.734,60 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.017,07	0,00	10.017,07 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	259.009,23	0,00	259.009,23 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.650,60	0,00	7.650,60 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	7.201,32	0,00	7.201,32 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.201,32	0,00	7.201,32 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.201,32	0,00	7.201,32 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.201,32	0,00	7.201,32 D
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.201,32	0,00	7.201,32 D
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D
3.6.1.4	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D
3.6.1.4.1	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D
3.6.1.4.1.03	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D
	374 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	47.379.012,98	2.535.783,56	44.843.229,42 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.528.880,91	0,00	1.528.880,91 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.525.558,11	0,00	1.525.558,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.525.558,11	0,00	1.525.558,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.525.558,11	0,00	1.525.558,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.525.462,11	0,00	1.525.462,11 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	96,00	0,00	96,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.316,47	0,00	50.316,47 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	4.499,78	0,00	4.499,78 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.499,78	0,00	4.499,78 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.499,78	0,00	4.499,78 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	4.499,78	0,00	4.499,78 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.816,69	0,00	45.816,69 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	45.816,69	0,00	45.816,69 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.816,69	0,00	45.816,69 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.816,69	0,00	45.816,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.172.982,41	214.623.470,74	171.450.488,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.278,47	69.842.200,41	69.783.921,94 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	58.278,47	69.842.200,41	69.783.921,94 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	58.278,47	69.842.200,41	69.783.921,94 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.448,32	28.443.555,79	28.423.107,47 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.448,32	28.443.555,79	28.423.107,47 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.448,32	26.040.778,64	26.020.330,32 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.243.740,63	2.243.740,63 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	139.133,65	139.133,65 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	9.476,48	9.476,48 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	10.426,39	10.426,39 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	37.642,59	41.361.610,58	41.323.967,99 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	37.642,59	40.884.189,51	40.846.546,92 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	37.642,59	40.884.189,51	40.846.546,92 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	477.421,07	477.421,07 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	477.421,07	477.421,07 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	187,56	13.545,00	13.357,44 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	187,56	13.545,00	13.357,44 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	187,56	13.545,00	13.357,44 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.489,04	23.489,04 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	23.489,04	23.489,04 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	23.489,04	23.489,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.114.703,94	86.252.134,38	43.137.430,44 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	107,17	107,17 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	107,17	107,17 C
4.4.2.9.4	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24,65	24,65 C
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	82,52	82,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	43.114.703,94	86.252.027,21	43.137.323,27 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.114.703,94	86.252.027,21	43.137.323,27 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.114.703,94	86.252.027,21	43.137.323,27 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	43.114.703,94	86.252.027,21	43.137.323,27 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.831.823,04	56.831.823,04 C
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	0,00	56.405.600,14	56.405.600,14 C
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	426.222,90	426.222,90 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.697.312,91	1.697.312,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.697.312,91	1.697.312,91 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.697.299,63	1.697.299,63 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.697.299,63	1.697.299,63 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.697.299,63	1.697.299,63 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,28	13,28 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,28	13,28 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13,28	13,28 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	505.668,68 D	748.127.764,95	191.000.678,96	557.632.754,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	747.622.096,27	190.495.010,28	557.127.085,99 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	190.800.000,00	0,00	190.800.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	190.800.000,00	0,00	190.800.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	190.800.000,00	0,00	190.800.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	556.822.096,27	190.495.010,28	366.327.085,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	476.390.000,00	190.490.000,00	285.900.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	284.000.000,00	0,00	284.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	284.000.000,00	0,00	284.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	96.195.000,00	0,00	96.195.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	96.195.000,00	0,00	96.195.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.195.000,00	96.195.000,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	94.295.000,00	0,00	94.295.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	96.195.000,00	96.195.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	94.295.000,00	94.295.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	94.295.000,00	94.295.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	94.295.000,00	94.295.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	94.295.000,00	94.295.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.432.096,27	5.010,28	80.427.085,99 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	80.432.096,27	5.010,28	80.427.085,99 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.432.096,27	5.010,28	80.427.085,99 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	80.432.096,27	0,00	80.432.096,27 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.010,28	5.010,28 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	505.668,68 D	505.668,68	505.668,68	505.668,68 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	92.826,08 D	92.826,08	92.826,08	92.826,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	92.826,08	0,00	92.826,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.826,08 D	0,00	92.826,08	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	412.842,60 D	412.842,60	412.842,60	412.842,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	412.842,60	0,00	412.842,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	412.842,60 D	0,00	412.842,60	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	505.668,68 C	890.718.254,57	1.447.845.340,56	557.632.754,67 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	889.614.091,13	1.446.741.177,12	557.127.085,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	201.076.817,12	391.876.817,12	190.800.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	157.903.834,71	233.972.982,41	76.069.147,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	306,91	157.903.834,71	157.903.527,80 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.172.675,50	0,00	43.172.675,50 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	43.172.675,50	0,00	43.172.675,50 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	43.172.675,50	0,00	43.172.675,50 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	688.537.274,01	1.054.864.360,00	366.327.085,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	525.969.238,92	811.869.238,92	285.900.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	269.064.441,55	474.536.772,56	205.472.331,01 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	94.336.762,28	94.337.345,28	583,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	94.336.762,28	94.337.345,28	583,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	94.336.762,28	94.337.345,28	583,00 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	94.295.000,00	94.295.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	20.610,00	20.610,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	21.152,28	21.735,28	583,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	162.568.035,09	242.995.121,08	80.427.085,99 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.141.138,83	80.433.388,15	2.292.249,32 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.426.892,52	6.428.765,11	1.872,59 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
1887-7416-475

Página
35 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.999.520,95	78.134.738,75	135.217,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	482,79	77.998.229,07	77.997.746,28 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	162.568.035,09	242.995.121,08	80.427.085,99 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	162.568.035,09	242.995.121,08	80.427.085,99 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.568.035,09	242.995.121,08	80.427.085,99 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	78.141.138,83	80.433.388,15	2.292.249,32 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.426.892,52	6.428.765,11	1.872,59 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.999.520,95	78.134.738,75	135.217,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	482,79	77.998.229,07	77.997.746,28 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	24.001.697,08	24.001.697,08 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	482,79	53.996.531,99	53.996.049,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	505.668,68 C	1.104.163,44	1.104.163,44	505.668,68 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	92.826,08 C	278.478,24	278.478,24	92.826,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	74.863,99	74.863,99	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.962,09	17.962,09	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.826,08	92.826,08	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	92.826,08	92.826,08 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.826,08 C	92.826,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.863,99 C	74.863,99	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.962,09 C	17.962,09	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	412.842,60 C	825.685,20	825.685,20	412.842,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	412.842,60	412.842,60	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	412.842,60	412.842,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	412.842,60 C	412.842,60	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	999.803.719,86 D	308.710.707,45	137.146.264,61	1.171.368.162,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	999.803.719,86 D	308.710.707,45	137.146.264,61	1.171.368.162,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	999.803.719,86 D	308.710.707,45	137.146.264,61	1.171.368.162,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.803.719,86 D	308.710.707,45	137.146.264,61	1.171.368.162,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.732,28 D	56.833.590,54	0,00	56.853.322,82 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	19.732,28 D	1.767,50	0,00	21.499,78 D
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	56.405.600,14	0,00	56.405.600,14 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	426.222,90	0,00	426.222,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	999.783.987,58 D	251.877.116,91	137.146.264,61	1.114.514.839,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	91.286.840,64 D	138.402.710,75	134.268.090,40	95.421.460,99 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.159.194,17 D	5.250.882,84	2.768.822,19	5.641.254,82 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	782.091,87 D	12.101.838,06	51.380,46	12.832.549,47 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	1.955.126,32	57.971,56	1.897.154,76 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	193.276,74	0,00	193.276,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	899.185.992,03 D	91.153.079,55	0,00	990.339.071,58 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	51.380,46	0,00	51.380,46 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.369.868,87 D	2.768.822,19	0,00	8.138.691,06 D
8	CONTROLES CREDORES	999.803.719,86 C	2.561.089.824,42	2.732.654.267,26	1.171.368.162,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	999.803.719,86 C	2.561.089.824,42	2.732.654.267,26	1.171.368.162,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	999.803.719,86 C	2.561.089.824,42	2.732.654.267,26	1.171.368.162,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.803.719,86 C	2.561.089.824,42	2.732.654.267,26	1.171.368.162,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	998.529.143,10 C	2.379.540.397,69	2.425.832.757,62	1.044.821.503,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	998.529.143,10 C	2.379.540.397,69	2.425.832.757,62	1.044.821.503,03 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	91.153.079,55 C	954.592.161,47	951.939.000,40	88.499.918,48 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.768.822,19 C	21.490.319,29	18.205.464,89	516.032,21 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	51.380,46 C	107.533.017,85	108.894.425,82	1.412.788,43 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	73.528.878,04	73.528.878,04	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	692.365,31	611.761,06	80.604,25 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	4.172.819,79	6.022.523,51	1.849.703,72 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	301.009,26	270.824,44	30.184,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	899.185.992,03 C	1.211.519.326,78	1.257.829.176,91	945.495.842,16 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	341,42	51.721,88	51.380,46 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.369.868,87 C	5.708.390,98	8.477.213,17	8.138.691,06 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	92.826,08 C	78.232.092,32	80.433.388,15	2.294.121,91 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.075,07 C	6.524.355,78	6.787.781,42	271.500,71 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	43.988,42 C	3.965.282,15	5.773.217,21	1.851.923,48 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	40.762,59 C	10.560.987,09	10.689.049,63	168.825,13 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	56.403.727,55	56.405.600,14	1.872,59 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	506.827,15	506.827,15	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	47.451,04	47.451,04	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	223.461,56	223.461,56	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.181.750,68 C	100.781.068,06	102.231.343,20	2.632.025,82 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412.842,60 C	78.505.189,63	78.227.564,83	135.217,80 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	60.836,41 C	6.584.711,02	6.524.355,78	481,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	339.892,66 C	4.248.779,22	3.960.754,66	51.868,10 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	12.113,53 C	10.565.826,50	10.560.987,09	7.274,12 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	56.403.727,55	56.403.727,55	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	453.932,26	506.827,15	52.894,89 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	40.787,08	47.451,04	6.663,96 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	207.426,00	223.461,56	16.035,56 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	768.908,08 C	22.274.110,93	24.002.010,87	2.496.808,02 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	19.732,28 C	19.732,28	0,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	64.849,61 C	1.330.987,07	1.408.435,06	142.297,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	6.490,90 C	542.013,37	603.969,69	68.447,22 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	677.835,29 C	5.793.745,91	5.532.179,88	416.269,26 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	14.334.471,79	16.161.800,72	1.827.328,93 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	126.737,60	154.446,96	27.709,36 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	3.210,81	3.817,20	606,39 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	123.212,10	137.361,36	14.149,26 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.536.266,35	124.156.778,29	121.620.511,94 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	21.499,78	21.499,78 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	6.507.263,03	6.507.263,03 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	482,79	4.185.531,02	4.185.048,23 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	10.827.392,53	10.827.392,53 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 0.1.00	0,00	0,00	54.576.398,62	54.576.398,62 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 0.1.00	0,00	0,00	426.222,90	426.222,90 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 0.2.03	0,00	0,00	40.180,69	40.180,69 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 0.2.04	0,00	0,00	193.276,74	193.276,74 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.535.783,56	47.379.012,98	44.843.229,42 C
	Total:	0,00	9.204.152.739,06	9.204.152.739,06	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: 01/01/2022 até 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	190.800.000,00	190.800.000,00	114.730.852,30	-76.069.147,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	133.431.000,00	133.431.000,00	69.921.371,37	-63.509.628,63
Contribuições Sociais	133.431.000,00	133.431.000,00	69.921.371,37	-63.509.628,63
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.689.000,00	54.689.000,00	43.137.323,27	-11.551.676,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	54.689.000,00	54.689.000,00	43.137.323,27	-11.551.676,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.680.000,00	2.680.000,00	1.672.157,66	-1.007.842,34



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13,28	13,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.680.000,00	2.680.000,00	1.672.144,38	-1.007.855,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	190.800.000,00	190.800.000,00	114.730.852,30	-76.069.147,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	190.800.000,00	190.800.000,00	114.730.852,30	-76.069.147,70
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	190.800.000,00	190.800.000,00	114.730.852,30	-76.069.147,70
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
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
1698-3231-142

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Superávit Financeiro -----

Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	138.160.000,00	140.060.000,00	80.407.516,99	78.117.625,08	77.982.407,28	59.652.483,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.850.000,00	130.050.000,00	75.828.105,95	75.817.344,00	75.737.941,38	54.221.894,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310.000,00	10.010.000,00	4.579.411,04	2.300.281,08	2.244.465,90	5.430.588,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	140.000,00	140.000,00	19.569,00	15.339,00	15.339,00	120.431,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	19.569,00	15.339,00	15.339,00	110.431,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	145.700.000,00	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00	145.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	284.000.000,00	285.900.000,00	80.427.085,99	78.132.964,08	77.997.746,28	205.472.914,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	284.000.000,00	285.900.000,00	80.427.085,99	78.132.964,08	77.997.746,28	205.472.914,01
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	34.303.766,31	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	284.000.000,00	285.900.000,00	114.730.852,30	78.132.964,08	77.997.746,28	171.169.147,70
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	92.161,75	92.161,75	92.161,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.837,66	48.837,66	48.837,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.324,09	43.324,09	43.324,09	0,00	0,00



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
1698-3231-142

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora 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
1197-9695-325

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	114.730.852,30	167.057.707,74	Despesa orçamentária (VI)	80.427.085,99	134.241.946,04
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	56.912.427,29	94.444.475,94
Vinculada	157.903.527,80	244.676.230,45	Vinculada	23.514.658,70	39.797.470,10
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	140.357.530,16	244.676.230,45	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.835.232,46	39.797.470,10
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	17.545.997,64		Outras destinações de recursos	16.679.426,24	
(-) Deduções da receita	43.172.675,50	77.618.522,71			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	43.172.675,50	77.618.522,71			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	43.172.675,50	77.618.522,71			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	56.831.823,04	94.444.475,94	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	56.831.823,04	94.444.475,94	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	26.433.118,08	43.605.454,21	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	67.624.776,53	76.721.486,65
Inscrição de restos a pagar processados	135.217,80	412.842,60	Pagamento de restos a pagar processados	412.842,60	533.389,21
Inscrição de restos a pagar não processados	2.294.121,91	92.826,08	Pagamento de restos a pagar não processados	92.826,08	7.913,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.003.778,37	43.099.785,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.275.878,43	42.869.435,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.843.229,42	33.310.749,04
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	999.803.719,86	905.659.514,66	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	486.199.354,52	999.803.719,86
Caixa e equivalentes de caixa	470.547,69	167,40	Caixa e equivalentes de caixa	921.770,17	470.547,69
Investimentos e aplicações temporárias	999.333.172,17	905.659.347,26	Investimentos e aplicações temporárias	484.541.985,31	999.333.172,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	735.599,04	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.197.799.513,28	1.210.767.152,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	634.251.217,04	1.210.767.152,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora 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
1904-5139-044

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	253.342,76	237.339,43			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-154.709,29	-147.507,97			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	13.919,96	14.369,24			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-6.080,04	-5.630,76			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.051.266.439,02	1.002.136.393,30			
ATIVO FINANCEIRO	1.049.747.650,76	999.803.719,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.633.898,41	1.274.576,76
ATIVO PERMANENTE	2.232.796,38	2.332.673,44	PASSIVO PERMANENTE	993.740.097,23	993.704.721,48
SALDO PATRIMONIAL				55.606.451,50	7.157.095,06

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
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-80.604,25	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.035.845.464,36	990.339.071,58
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.433.984,07	51.380,46
75 - Taxa de Administração RPPS	7.622.658,85	8.138.691,06
TOTAL	1.044.821.503,03	998.529.143,10

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.450.488,33	264.044.881,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	69.783.921,94	137.970.984,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.783.921,94	137.970.984,05
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.137.430,44	24.719.895,56
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	107,17	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.137.323,27	24.719.831,82
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	63,74
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.831.823,04	94.444.475,94
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.831.823,04	94.444.475,94
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.341,08
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.697.312,91	6.881.184,85
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.726.011,45
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.697.312,91	3.155.173,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		171.450.488,33	264.044.881,48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.075.995,88	387.727.592,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.359.920,76	4.434.738,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.991.885,70	3.746.110,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	366.425,06	685.548,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.610,00	3.080,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.527.982,75	125.921.598,61
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.766.456,24	112.265.002,73
3.2.2	PENSÕES	7.760.700,91	13.656.595,88
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825,60	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	761.465,57	1.439.087,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.031,38	29.752,72
3.3.2	SERVIÇOS	743.783,59	1.395.376,89
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.650,60	13.957,78
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.890,97
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.890,97
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.200,00	3.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200,00	3.000,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.843.229,42	33.310.749,04
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	44.843.229,42	33.310.749,04
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.528.880,91	2.617.911,14
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.322,80	2.889,30
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.525.558,11	2.615.021,84
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.316,47	219.996.616,60
3.9.4	INCENTIVOS	4.499,78	5.010,45
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	219.906.048,90
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.816,69	85.557,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		123.075.995,88	387.727.592,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		48.374.492,45	-123.682.710,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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