



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	80.417,89	29.662.905,40	1.858.083,86	27.885.239,43
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	38.812,91	724.545,71	397.184,60	366.174,02
DISPONIVEL	1110000000000000	38.812,91	724.545,71	397.184,60	366.174,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	38.812,91	724.545,71	397.184,60	366.174,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	38.812,91	724.545,71	397.184,60	366.174,02
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	38.812,91	284.365,65	23.483,04	299.695,52
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	38.812,91	284.365,65	23.483,04	299.695,52
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	38.812,91	284.365,65	23.483,04	299.695,52
IBPREV - C/C 60.390	1111298022501000	6.434,81	1.920,61	7.475,04	880,38
IBPREV - C/C 60635-	1111298022502000	32.378,10	282.445,04	16.008,00	298.815,14
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		440.180,06	373.701,56	66.478,50
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000		440.180,06	373.701,56	66.478,50
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000		440.180,06	373.701,56	66.478,50
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041401000		16.000,00	10.795,94	5.204,06
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041402000		424.180,06	362.905,62	61.274,44
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	41.604,98	28.938.359,69	1.460.899,26	27.519.065,41
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000		11.423.850,66	565.850,66	10.858.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000		11.140.925,33	282.925,33	10.858.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000		10.858.000,00	282.925,33	10.575.074,67
RECEITA REALIZADA	1911400000000000		282.925,33		282.925,33
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		282.925,33	282.925,33	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		282.925,33	282.925,33	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000		282.925,33		282.925,33
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000			282.925,33	282.925,33CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000		15.912.535,13	0,03	15.912.535,10
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000		14.558.000,00		14.558.000,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000		14.558.000,00		14.558.000,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000		14.558.000,00		14.558.000,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000		14.558.000,00		14.558.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000		1.354.535,13	0,03	1.354.535,10
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000		1.354.535,13	0,03	1.354.535,10
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000		451.511,71	0,01	451.511,70
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000		451.511,71		451.511,71
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000			0,01	0,01CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000		451.511,71	0,01	451.511,70
CONCORRENCIA	1924102040000000		12.467,82		12.467,82
NAO APLICAVEL	1924102080000000		439.043,89	0,01	439.043,88
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000		451.511,71	0,01	451.511,70
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000		451.511,71	0,01	451.511,70
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	38.812,91	1.601.973,90	895.048,57	745.738,24
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	38.812,91	1.601.973,90	895.048,57	745.738,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	38.812,91	1.601.973,90	895.048,57	745.738,24
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	38.812,91	1.601.973,90	895.048,57	745.738,24
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	33.389,09	706.925,34	451.511,71	288.802,72
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	5.423,82	453.432,32	441.616,25	17.239,89
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000		441.616,24	1.920,61	439.695,63
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	2.792,07			2.792,07
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	2.792,07			2.792,07





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	80.417,89CR	13.529.516,45	41.064.535,94	27.615.437,38CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	5.423,82CR	453.574,35	511.133,41	62.982,88CR
DEPOSITOS	2110000000000000	2.631,75CR	10.037,50	70.168,91	62.763,16CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	2.631,75CR	10.037,50	70.168,91	62.763,16CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	886,24CR	886,24	3.997,07	3.997,07CR
INSS	2111102000000000	710,18CR	710,18	430,78	430,78CR
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	176,06CR	176,06	3.566,29	3.566,29CR
IBPREV	2111103000100000	176,06CR	176,06	3.566,29	3.566,29CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	1.745,51CR	1.745,51	8.974,26	8.974,26CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	1.745,51CR	1.745,51	8.974,26	8.974,26CR
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	1.745,51CR	1.745,51	8.974,26	8.974,26CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		7.405,75	57.197,58	49.791,83CR
ASSOCIACOES	2111901000000000			925,00	925,00CR
A S P M B	2111901000100000			915,00	915,00CR
ASSOCIACAO ATLETICA	2111901000400000			10,00	10,00CR
SINDICATOS	2111904000000000			3.652,87	3.652,87CR
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000			3.652,87	3.652,87CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000			22.763,28	22.763,28CR
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000			22.763,28	22.763,28CR
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000			22.675,28	22.675,28CR
ASSOC. UNIODONTO	2111905010300000			43,00	43,00CR
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000			45,00	45,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		7.405,75	29.856,43	22.450,68CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000			9.674,36	9.674,36CR
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000			320,03	320,03CR
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		300,23	300,23	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000			1.002,59	1.002,59CR
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000			3.200,00	3.200,00CR
DEBITO JUDICIAL	2111999000700000		7.105,52	7.789,03	683,51CR
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000			1.509,57	1.509,57CR
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000			10,00	10,00CR
CONVENIO - DROGARIA	2111999001300000			12,40	12,40CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000			393,70	393,70CR
CONVENIO - H S B C	2111999001600000			249,82	249,82CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001800000			110,60	110,60CR
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000			2.486,28	2.486,28CR
CONVENIO - SANTANDER	2111999002000000			356,35	356,35CR
CONVENIO - UNBANCO	2111999002100000			399,94	399,94CR
CONVENIO - REAL	2111999002200000			441,17	441,17CR
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000			199,80	199,80CR
EXECUTIVO SEGUROS	2111999002700000			21,53	21,53CR
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000			365,39	365,39CR
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000			608,04	608,04CR
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000			12,00	12,00CR
CONVÊNIO - DROGAMARC	2111999004000000			14,41	14,41CR
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000			379,19	379,19CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	2.792,07CR	443.536,85	440.964,50	219,72CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	2.792,07CR	443.536,85	440.964,50	219,72CR
FORNECEDORES	2121100000000000		65,00	65,00	
DO EXERCICIO	2121101000000000		65,00	65,00	
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		13.121,72	13.121,72	
DO EXERCICIO	2121201000000000		13.121,72	13.121,72	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	2.792,07CR	6.633,29	4.060,94	219,72CR
INSS	2121301000000000	2.528,79CR	6.370,01	3.841,22	
DO EXERCICIO	2121301000100000		6.370,01	3.841,22	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121301000200000	2.528,79CR	2.528,79		
RP PROC. EXEC/IND.	212130100022011	2.528,79CR	2.528,79		
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000	263,28CR	263,28	219,72	219,72CR
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000			219,72	219,72CR
DO EXERCÍCIO ANTERIO	2121309000200000	263,28CR	263,28		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2121500000000000		130,61	130,61	
PIS/PASEP	2121509000000000		130,61	130,61	
DO EXERCICIO	2121509000100000		130,61	130,61	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000		423.586,23	423.586,23	
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		417.289,55	417.289,55	
DO EXERCICIO	2121908010000000		417.289,55	417.289,55	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000		6.296,68	6.296,68	
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000		6.296,68	6.296,68	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	2225000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PLANO PREVIDENCIARIO	2225000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	148.555.141,73CR			148.555.141,73CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	37.045.207,80			37.045.207,80
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	46.936.413,99			46.936.413,99
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO	2411000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	41.604,98CR	13.075.942,10	40.553.402,53	27.519.065,41CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000		10.858.000,00	21.716.000,00	10.858.000,00CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 3 de 8  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:26:31 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA 2911000000000000				10.858.000,00	10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC 2911100000000000 O				10.858.000,00	10.858.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO 2912000000000000			10.858.000,00	10.858.000,00	
CONTROLE POR FONTE DE R 2912100000000000			10.858.000,00	10.858.000,00	
PREVISAO INICIAL POR F 2912101000000000 O				10.858.000,00	10.858.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F 2912199000000000 O			10.858.000,00		10.858.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA 2920000000000000			2.215.150,03	18.127.685,13	15.912.535,10CR
DISPONIBILIDADES DE CRED 2921000000000000			1.331.300,39	15.452.396,83	14.121.096,44CR
CREDITO DISPONIVEL 2921100000000000 O			451.511,71	14.558.000,01	14.106.488,30CR
CREDITO UTILIZADO 2921300000000000			879.788,68	894.396,82	14.608,14CR
CREDITO EMPENHADO A LI 2921301000000000 O			439.043,90	453.432,32	14.388,42CR
CREDITO LIQUIDADO 2921302000000000			440.744,78	440.964,50	219,72CR
CREDITO EMPENHADO - L 2921302010000000 O			440.744,78	440.964,50	219,72CR
EXECUCAO DA DESPESA 2924000000000000			883.849,64	2.675.288,30	1.791.438,66CR
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000			883.849,64	2.675.288,30	1.791.438,66CR
EMPENHO POR NOTA DE EM 2924101000000000			440.964,51	892.476,21	451.511,70CR
EMPENHOS A LIQUIDAR 2924101010000000 O			439.043,90	453.432,32	14.388,42CR
EMPENHOS LIQUIDADOS 2924101020000000 O			1.920,61	439.043,89	437.123,28CR
EMP. POR MODALIDADE DE 2924102000000000			439.043,90	453.432,32	14.388,42CR
CONCORRENCIA 2924102040000000 O				12.467,82	12.467,82CR
NAO APLICAVEL 2924102080000000 O			439.043,90	440.964,50	1.920,60CR
EMP. POR MODALIDADE DE 2924103000000000			1.920,61	439.043,89	437.123,28CR
NAO APLICAVEL 2924103080000000 O			1.920,61	439.043,89	437.123,28CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000			1.920,62	890.335,88	888.415,26CR
VALORES EM LIQUIDACAO 2924104010000000 O			0,01	451.511,71	451.511,70CR
VALORES PAGOS 2924104030000000 O			1.920,61	438.824,17	436.903,56CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000	38.812,91CR			706.925,33	745.738,24CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000	38.812,91CR			706.925,33	745.738,24CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000 C	38.812,91CR			706.925,33	745.738,24CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000			2.792,07CR	2.792,07	2.792,07CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000 C				2.792,07	2.792,07CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000 C		2.792,07CR	2.792,07		





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DESPEsa ORCAMENTARIA	3000000000000000			439.043,89	1.920,61		437.123,28
DESPEsas CORRENTES	3300000000000000			439.043,89	1.920,61		437.123,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000			15.235,37	1.920,61		13.314,76
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000			15.235,37	1.920,61		13.314,76
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000			13.095,04			13.095,04
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F		13.095,04			13.095,04
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000			2.140,33	1.920,61		219,72
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F		1.920,61	1.920,61		
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	F		219,72			219,72
OUTRAS DESPEsas CORRENTES	3330000000000000			423.808,52			423.808,52
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000			423.808,52			423.808,52
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000			417.289,55			417.289,55
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	F		417.289,55			417.289,55
OUTROS BENEFICIOS ASSI	3339008000000000			6.296,68			6.296,68
OUTROS BENEFICIOS ASS	3339008990000000	F		6.296,68			6.296,68
SALARIO-FAMILIA	3339009000000000			26,68			26,68
SALARIO-FAMILIA - INA	3339009020000000	F		26,68			26,68
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000			65,00			65,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F		65,00			65,00
DESPEsas DE EXERCICIOS	3339092000000000			130,61			130,61
OBRIGACOES TRIBUTARIA	3339092470000000	F		130,61			130,61





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 5 de 8  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:26:32 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000				282.925,33	282.925,33CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000				115.203,60	115.203,60CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4120000000000000				113.070,63	113.070,63CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4121000000000000				113.070,63	113.070,63CR
CONTRIB. REGIME PROPRI 4121029000000000				113.070,63	113.070,63CR
CONT. SERV. ATIV. CIV 4121029070000000	F			113.070,63	113.070,63CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000				1.832,74	1.832,74CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000				1.832,74	1.832,74CR
REMUNER. INVEST. REGIME 4132800000000000				1.832,74	1.832,74CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132810000000000	F			1.832,74	1.832,74CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000				300,23	300,23CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000				300,23	300,23CR
RESTITUICOES 4192200000000000				300,23	300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000	F			300,23	300,23CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000				167.721,73	167.721,73CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4720000000000000				167.721,73	167.721,73CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4721000000000000				167.721,73	167.721,73CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S 4721029000000000				167.721,73	167.721,73CR
CONTRIBUICAO PATRONAL 4721029010000000				167.721,73	167.721,73CR
CONT. PATRONAL DE SE 4721029010100000	F			108.891,67	108.891,67CR
CONT. PAT. SERVIDOR 4721029010200000	F			58.830,06	58.830,06CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 6 de 8  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:26:32 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		38.812,91				38.812,91
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		38.812,91				38.812,91
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		38.812,91				38.812,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		38.812,91				38.812,91
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		38.812,91				38.812,91
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		38.812,91				38.812,91
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000 P		33.389,09				33.389,09
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000 F		5.423,82				5.423,82





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 7 de 8  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:26:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000		38.812,91CR		424.000,00	462.812,91CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000				424.000,00	424.000,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS 6120000000000000				424.000,00	424.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR 6121000000000000				424.000,00	424.000,00CR
REPASSE RECEBIDO 6121200000000000				424.000,00	424.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU 6121200000700000	F			424.000,00	424.000,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 6200000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR
INTERFERENCIAS ATIVAS 6220000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D 6223000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 6223300000000000		38.812,91CR			38.812,91CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO 6223307000000000		38.812,91CR			38.812,91CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO 6223307040000000	F	38.812,91CR			38.812,91CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000						
Ativo: 27.885.239,43	Passivo: 27.615.437,38	- Receita: 282.925,33	- Despesa: 437.123,28			
Resul. Diminutivo Exercício: 38.812,91	Resul. Aumentativo Exercício: 462.812,91	- Total				0,00

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELONIQUES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CBC/SC 028896/0-9 - CONTADOR  
CPF...





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Consolidação Geral da Despesa  
Mês de Janeiro/2012

Código	Descrição	C r é d i t o s		D e s p e s a s				Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00						50.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
			50.000,00					
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	9.884.000,00						9.884.000,00
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	9.884.000,00	9.884.000,00					9.884.000,00
77990000000000	RESERVA RPPS	9.884.000,00	9.884.000,00					9.884.000,00
			9.884.000,00					
Total Geral ->		14.558.000,00		451.511,70	437.123,28	436.903,56	219,72	14.106.488,30
			14.558.000,00	451.511,70	437.123,28	436.903,56	14.608,14	

BRUSQUE, 31 DE Janeiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CRC/SC 028895/0-9 - CONTADOR  
CPF. . .



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 1 de 4  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:31:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente		S a l d o s	
	De	Balanço	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
<b>**Sistema Financeiro**</b>						
Total Despesa		0,00	0,00	439.043,89	439.043,89	437.123,28
		0,00	0,00	1.920,61	1.920,61	0,00
Total Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	282.925,33	282.925,33	282.925,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		0,00	724.545,71	724.545,71	366.174,02
		0,00	0,00	397.184,60	397.184,60	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	0,00	886,24	886,24	0,00
		886,24	0,00	3.997,07	3.997,07	3.997,07
TESOURO NACIONAL		0,00	0,00	1.745,51	1.745,51	0,00
		1.745,51	0,00	8.974,26	8.974,26	8.974,26
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	7.405,75	7.405,75	0,00
		0,00	0,00	57.197,58	57.197,58	49.791,83
FORNECEDORES		0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	13.121,72	13.121,72	0,00
		0,00	0,00	13.121,72	13.121,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		0,00	0,00	6.633,29	6.633,29	0,00
		2.792,07	0,00	4.060,94	4.060,94	219,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	0,00	130,61	130,61	0,00
		0,00	0,00	130,61	130,61	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		0,00	0,00	423.586,23	423.586,23	0,00
		0,00	0,00	423.586,23	423.586,23	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.423,82		0,00	0,00	0,00	5.423,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.812,91	0,00	0,00	0,00	38.812,91
Total do Sistema Financeiro	44.236,73		0,00	1.617.163,95	1.617.163,95	808.721,12
	44.236,73		0,00	1.617.163,95	1.617.163,95	808.721,12





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 2 de 4  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:31:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	
**Sistema Patrimonial**							
PATRIMONIO	64.540.130,85		0,00	0,00	0,00	64.540.130,85	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	33.389,09		0,00	0,00	0,00	33.389,09	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Sistema Patrimonial	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	
	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 3 de 4  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:31:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
			Crédito	Crédito	Crédito		Crédito
**Sistema de Compensação**							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.792,07		0,00	0,00	0,00		2.792,07
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	2.792,07	2.792,07		2.792,07
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	2.792,07	2.792,07		0,00
	2.792,07		0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	38.812,91		0,00	1.601.973,90	1.601.973,90		745.738,24
	0,00		0,00	895.048,57	895.048,57		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	38.812,91		0,00	706.925,33	706.925,33		745.738,24
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		0,00	1.604.765,97	1.604.765,97		748.530,31
	41.604,98		0,00	1.604.765,97	1.604.765,97		748.530,31





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 4 de 4  
Impresso em: 13/fev/2012  
As 16:31:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o M ê s		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
=====							
T o t a l G e r a l	64.659.361,65		0,00	3.221.929,92	3.221.929,92		66.130.771,37
	64.659.361,65		0,00	3.221.929,92	3.221.929,92		66.130.771,37

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2012.

  
ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/8-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Demonstrativo das Contas Bancos - Anexo TC02  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 1 de 1  
Impresso em: 14/fev/2012  
As 08:26:59 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/01/2012
*** Recursos Próprios ***				
865	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60.390-2	60390-2	880,38
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	298.815,14
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	5.204,06
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	61.274,44
*** Total Recursos Vinculados ***				
869	SUB-TOTAL			366.174,02
Total Geral				366.174,02

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Conciliação Bancária - Anexo TC03**  
 Mês de: JANEIRO de 2012

BANCO: 865-IBPREV - C/C 60.390-2

CONTA N.: 60390-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2012 ..... R\$ 848,38+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

31/12/2011	DEB.	32,00
------------	------	-------

SUB TOTAL...: 32,00

(+ ) TOTAL...: 32,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2012 .....R\$ 880,38+

BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





# Extrato conta corrente

A33F090848091391006  
09/02/2012 08:56:09

## Cliente - Conta atual

Agência 401-4  
Conta corrente 60390-2 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P  
Período do extrato 01/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2011		Saldo Anterior			6.402,81 C
20/01/2012		+ Transferência on line	550.401.000.060.635	439,34 D	
		20/01 0401 60635-9 INSTITUTO BRUS			
20/01/2012		+ Impostos	12.001	3.238,97 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2012		Impostos	12.002	1.745,51 D	978,99 C
25/01/2012		+ Impostos	12.501	130,61 D	848,38 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/01/2012		S A L D O			848,38 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7167047 ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Conciliação Bancária - Anexo TC03  
Mês de: JANEIRO de 2012

BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDENC. CONTA N.: 60635-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2012 ..... R\$ 298.815,14+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2012 .....R\$ 298.815,14+

BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SQ\_028895/0-9



## Extrato conta corrente

A33F090848091391004  
09/02/2012 08:52:27

### Cliente - Conta atual

Agência 401-4  
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P  
Período do extrato 01/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.394.075	1.174,41 *	
17/01/2012		Depósito bloq.2dias úteis	1.070.394.083	198,95 *	0,00 C
18/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.394.075	1.174,41 C	1.174,41 C
19/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.394.083	198,95 C	1.373,36 C
20/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.136	18.056,28 *	
20/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.138	43.980,41 *	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	52,92 C	
		20/01 0401 40808-5 PM BRUSQUE -FU			
20/01/2012		+ Transferência on line	550.401.000.060.390	439,34 C	
		20/01 0401 60390-2 INSTITUTO BRUS			
20/01/2012		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	203.477,54 C	205.343,16 C
		20/01 0401 73071-8 PREF M BRUSQUE			
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.392.343	1.111,63 *	
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.398.191	2.908,31 *	
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.398.530	1.086,17 *	
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.398.548	2.214,62 *	
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.398.555	5.405,55 *	
23/01/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.070.398.563	686,23 *	
23/01/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.136	18.056,28 C	
23/01/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.138	43.980,41 C	267.379,85 C
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.392.343	1.111,63 C	
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.398.191	2.908,31 C	
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.398.530	1.086,17 C	
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.398.548	2.214,62 C	
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.398.555	5.405,55 C	
24/01/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.398.563	686,23 C	280.792,36 C
25/01/2012		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	250.000,00 D	30.792,36 C
27/01/2012		TED	12.701	16.000,00 D	
27/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.200.163.090	8,00 D	14.784,36 C
		Tarifa referente a 27/01/2012			
31/01/2012		S A L D O			14.784,36 C

-----  
OBSERVACOES :  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7167047 ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente INSTITUTO B P - IBPREV

00172 BB RPPS RF Conservad »

Agência 401 4 BRUSQUE

Conta 60635 9

Saldo Anterior	10.010,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	130,12
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/01/2012 10.140,22

Rendimento Líquido 130,12  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,2998

Cliente INSTITUTO B P - IBPREV

« 00192 BB RPPS Atuarial Con »

Agência 401 4 BRUSQUE

Conta 60635 9

Saldo Anterior	10.476,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	163,18
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/01/2012 10.639,53

Rendimento Líquido 163,18  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,5575

Cliente INSTITUTO B P - IBPREV

« 00778 BB RPPS RF IMAB5+ »

Agência 401 4 BRUSQUE

Conta 60635 9

Saldo Anterior	11.793,94
Aplicações	250.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.457,09
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

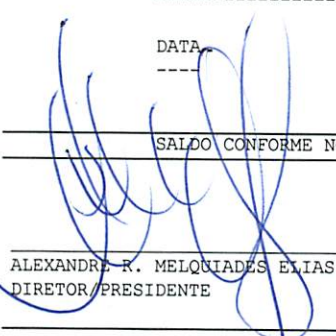

Saldo em 31/01/2012 263.251,03

Rendimento Líquido 1.457,09  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,3873



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Conciliação Bancária - Anexo TC03**  
 Mês de: JANEIRO de 2012

<b>BANCO:</b> 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		<b>CONTA N.:</b> 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2012 .....		R\$ 5.204,06+
MAIS ( + )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
(+ ) TOTAL...:		0,00
MENOS ( - )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
(-) TOTAL...:		0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2012 .....		R\$ 5.204,06+
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2012.		
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS DIRETOR/PRESIDENTE		 CRISTIANO BITTENCOURT CONTADOR CRC/SC 028895/0-9

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: BRUSQUE OPER: 006 CONTA: 0053 PAG: 001

PERÍODO: 01012012 ATE: 08022012 CGC: 14.634.385/0001-53

NOME: IBPREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/01/2012	000001	CRED TED	16.000,00 C	16.000,00 C
27/01/2012	008904	TRX EL TEV	6.909,25 D	9.090,75 C
27/01/2012	008935	TRX EL TEV	3.858,19 D	5.232,56 C
01/02/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	5.204,06 C

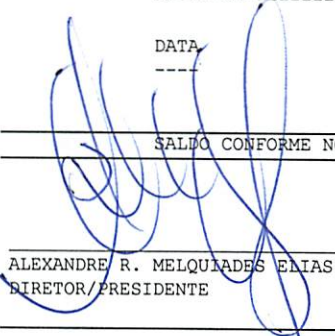

SALDO EM 08/02/2012 R\$ 5.204,06 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Conciliação Bancária - Anexo TC03**  
 Mês de: JANEIRO de 2012

<b>BANCO:</b> 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9		<b>CONTA N.:</b> 202-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2012 .....		R\$ 61.274,44+
MAIS ( + )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
(+ ) TOTAL...:		0,00
MENOS ( - )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
(-) TOTAL...:		0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2012 .....		R\$ 61.274,44+
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2012.		
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS DIRETOR/PRESIDENTE		 CRISTIANO BITTENCOURT CONTADOR CRC/SC 028895/0-9

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001AG: 0412 - BRUSQUE  
PERIODO: 01012012 ATE: 08022012  
NOME: IBPREVOPER: 006 CONTA: 202-9  
CGC: 14.634.385/0001-53LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2012	000000	DEP.DINH.	424.000,00 C	424.000,00 C
25/01/2012	000001	DEB.AUTOR.	[REDACTED] D	396.539,96 C
25/01/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	396.511,46 C
25/01/2012	990001	AP PRATICO	396.461,46 D	50,00 C
27/01/2012	412412	DEB.AUTOR.	[REDACTED] D	328.261,56 D
27/01/2012	727220	RA PRATICO	328.311,56 C	50,00 C
31/01/2012	000001	CHEQUE	[REDACTED]	7.055,52 D
31/01/2012	727220	RA PRATICO	7.105,52 C	50,00 C
02/02/2012	000002	CHEQUE	9.674,36 D	9.624,36 D
02/02/2012	727220	RA PRATICO	9.674,36 C	50,00 C

SALDO EM 08/02/2012 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 09/02/2012

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 002AG: 0412 - BRUSQUE  
PERIODO: 01012012 ATE: 08022012  
NOME: IBPREVOPER: 006 CONTA: 202-9  
CGC: 14.634.385/0001-53LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/02/2012	000003	DEB.AUTOR.	31.342,96 D	31.292,96 D
08/02/2012	727220	RA PRATICO	31.342,96 C	50,00 C

SALDO EM 08/02/2012 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0058	Emissão 09/02/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2011	Cota em: 31/01/2012
0,4523	0,4523	6,1988	4,284966	4,284260

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BPREV	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.000.00202-8	Mês/Ano 01/2012	Folha 01/01
---------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	396.461,48C	92.610,842478
Resgates	335.417,08D	78.320,290983
Rendimento Bruto no Mês	180,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.224,44C	14.280,551494
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	396.461,48C	92.610,842478
27 / 01	RESGATE	328.311,56D	78.661,773630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	7.105,52D	1.668,517353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

132,69

0,00

**Informações ao Cotista**

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório de IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 66086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Declaração de Regularidade do Saldo de Caixa -Anexo TC04**  
 Mês de: Janeiro de 2012

Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade ( X )  
 B - Irregularidades apuradas ( )
- ( ) Falta de numerário  
 ( ) Cheques que já deviam ter apresentados ao banco;  
 ( ) Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco;  
 ( ) Outros (Especificar)

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

- ( ) O tesoureiro já foi notificado a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.  
 ( ) Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.  
 ( ) Determinada a instauração do inquérito administrativo.  
 ( ) Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 00 do mês de Janeiro o qual importava em R\$ 0,00  
 ( ### ZERO REAL ##### )  
 ##### )

E que a espécie representativa do mesmo compunha-se de:

-- Dinheiro.....R\$	0,00
-- Cheques emitidos no dia.....R\$	0,00
-- Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....R\$	0,00
-- Cheques com insuficiência de fundos.....R\$	0,00
-- Vales.....R\$	0,00
-- Documentos fiscais quitados.....R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- Falta.....R\$	0,00
-----R\$	-----
-- ### Total ### .....R\$	0,00

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Balço Financeiro**  
**Anexo AN - 5**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro /2012**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>282.925,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>451.511,70</b>
Receitas Orçamentárias	282.925,33	Despesas Correntes	451.511,70
Receitas Correntes	115.203,60	31 - Pessoal e Encargos Sociais	15.235,36
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	113.070,63	33 - Outras Despesas Correntes	436.276,34
Receitas Patrimoniais	1.832,74	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	300,23	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	167.721,73	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	424.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	424.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.777,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.829,57</b>
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	70.168,91	Depósitos	10.037,50
Consignações	70.168,91	Consignações	10.037,50
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	14.608,14	Restos a Pagar	2.792,07
Obrigações a Pagar	14.608,14	Obrigações a Pagar	2.792,07
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decrécimos Patrimoniais	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>38.812,91</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>366.174,02</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	38.812,91	Bancos Conta Movimento	366.174,02
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>830.515,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>830.515,29</b>

Fonte:

ALEXANDRE RAFAEL  
MELQUIADES ELIAS  
Presidente IBPREV

CRISTIANO BITTENCOURT  
Contador  
CRC: 028895/0-9/SC



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

ANEXO TC06  
 Mês de: Janeiro de 2012

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	113.070,63CR	113.070,63CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	113.070,63CR	113.070,63CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	113.070,63CR	113.070,63CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	113.070,63CR	113.070,63CR
Contribuição para RPPS 20300	113.070,63CR	113.070,63CR
RECEITA PATRIMONIAL	1.832,74CR	1.832,74CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.832,74CR	1.832,74CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	1.832,74CR	1.832,74CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	1.832,74CR	1.832,74CR
Contribuição para RPPS 20300	1.832,74CR	1.832,74CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,23CR	300,23CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
Recursos Ordinários 10000	300,23CR	300,23CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	167.721,73CR	167.721,73CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	167.721,73CR	167.721,73CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	167.721,73CR	167.721,73CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	167.721,73CR	167.721,73CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	167.721,73CR	167.721,73CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	108.891,67CR	108.891,67CR
Contribuição para RPPS 20300	108.891,67CR	108.891,67CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLEMETAR	58.830,06CR	58.830,06CR
Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar 27500	58.830,06CR	58.830,06CR
** Total da Receita Orçamentária	282.925,33CR	282.925,33CR
*** Total Geral ***	282.925,33CR	282.925,33CR

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

ANEXO TC06  
Mês de: Janeiro de 2012

Página 2 de 2  
Impresso em: 14/fev/2012  
As 08:36:17 Horas

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****		Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** R e s u m o V í n c u l o ***			
*** ----- ***			
Recursos Ordinários	10000	300,23CR	300,23CR
Contribuição para RPPS	20300	223.795,04CR	223.795,04CR
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	27500	58.830,06CR	58.830,06CR
** Total Resumo Vínculos		282.925,33CR	282.925,33CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

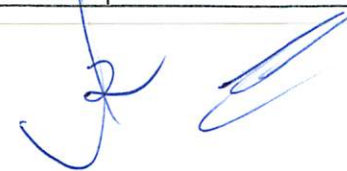
Data: 14/02/2012 08:36:41

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Janeiro/2012

Página: 1 de 6

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s			
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo	
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV								
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.000,00			539.000,00	27.870,29	27.870,29	511.129,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	15.235,36	15.235,36	243.764,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	15.235,36	15.235,36	229.764,64
20300	Contribuição para RPPS	175.000,00			175.000,00	15.235,36	15.235,36	159.764,64
27500	Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar	70.000,00			70.000,00			70.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS.	14.000,00			14.000,00			14.000,00
20300	Contribuição para RPPS	8.000,00			8.000,00			8.000,00
27500	Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar	6.000,00			6.000,00			6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00			280.000,00	12.634,93	12.634,93	267.365,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	12.634,93	12.634,93	267.365,07
20300	Contribuição para RPPS	200.000,00			200.000,00	12.634,93	12.634,93	187.365,07
27500	Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar	80.000,00			80.000,00			80.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			50.000,00			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00			50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00			50.000,00
20300	Contribuição para RPPS	40.000,00			40.000,00			40.000,00
27500	Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar	10.000,00			10.000,00			10.000,00
	Total do Proj/Ativ	589.000,00			589.000,00	27.870,29	27.870,29	561.129,71







**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Data: 14/02/2012 08:36:41

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Janeiro/2012

Página: 4 de 6

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
20300 Contribuição para RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
Total do Proj/Ativ	75.000,00			75.000,00			75.000,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 14/02/2012 08:36:41

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Janeiro/2012

Página: 5 de 6

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.997.0205.2316 - RESERVA DO RPPS							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
10000 Recursos Ordinários	700.000,00			700.000,00			700.000,00
20300 Contribuição para RPPS	7.813.000,00			7.813.000,00			7.813.000,00
27500 Aporte ao RPPS – Aliquota Suplementar	1.296.000,00			1.296.000,00			1.296.000,00
Total do Proj/Ativ	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
Total da Unidade	14.558.000,00			14.558.000,00	451.511,70	451.511,70	14.106.488,30
Total do Órgão	14.558.000,00			14.558.000,00	451.511,70	451.511,70	14.106.488,30
Total Despesa Corrente	4.624.000,00			4.624.000,00	451.511,70	451.511,70	4.172.488,30
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00			50.000,00
Total Geral	14.558.000,00			14.558.000,00	451.511,70	451.511,70	14.106.488,30

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 14/02/2012 08:36:41

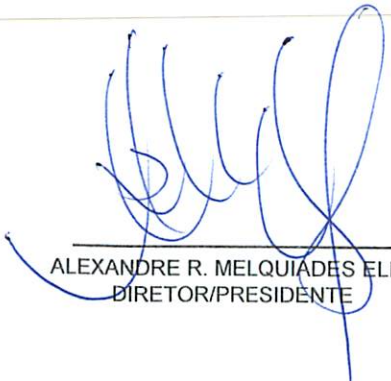
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Janeiro/2012

Página: 6 de 6

Descrição	Créditos				Despesas			
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo	
Resumo por Vínculos								
10000	Recursos Ordinários	3.700.000,00			3.700.000,00	423.641,41	423.641,41	3.276.358,59
20300	Contribuição para RPPS	8.743.000,00			8.743.000,00	27.870,29	27.870,29	8.715.129,71
27500	Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	2.115.000,00			2.115.000,00			2.115.000,00
	Total dos Vínculos	14.558.000,00			14.558.000,00	451.511,70	451.511,70	14.106.488,30

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2012.



ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Rol de Licitações, e/ou de Contratos.**  
 Período : Janeiro à Janeiro de 2012  
 Anexo TC09

Mo d.	Licitação		Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicada ou Contratado
	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
CC	2/2009	02/06/2009				IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA. Emp: 000001-000	O.S.NR.01.2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME SETIMO TERMO DE REFERENCIA	12.467,80

Obs.: Modalidade

(CV)-Convite (DL)-Dispensa de Licitação (TD)-Tomada de Preços (IL)-Inexigibilidade  
 (CC)-Concorrência (PR)- Pregão (OU)-Outros

BRUSQUE, 28 DE Fevereiro DE 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/01/2012 A 31/12/2012

NR. EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO		SALDO
001	G 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 31/12/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					12.467,82			12.467,82
001/001	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 31/01/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/002	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 29/02/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/003	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/03/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/004	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/04/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/005	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/05/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/006	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/06/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/007	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/07/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/008	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/08/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/009	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/09/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/010	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/10/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/011	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 30/11/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
001/012	S 70001 2312 339039110000000				20300 12/01 31/12/12 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					649,96			649,96
002	O 70001 2312 339092470000000				20300 12/01 25/01/12 PASEP					130,61			130,61
003	O 70001 2312 319011010000000				20300 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					13.095,04			13.095,04
004	O 70001 2312 319013020000000				20300 20/01 31/01/12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					1.920,60			1.920,60
005	O 70001 2315 339001010000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					192.288,87			192.288,87
006	O 70001 2315 339009020000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					26,68			26,68
007	O 70001 2315 339001010000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					210.228,11			210.228,11
008	O 70001 2315 339001010000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					11.058,57			11.058,57
009	O 70001 2315 339008990000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					6.024,48			6.024,48
010	O 70001 2315 339001010000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					3.419,36			3.419,36
011	O 70001 2315 339001010000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					294,64			294,64
012	O 70001 2315 339008990000000				10000 20/01 31/01/12 FOLHA DE PAGAMENTO.....					272,20			272,20
013	O 70001 2312 339039810000000				20300 31/01 31/01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					28,50			28,50
014	O 70001 2312 339039810000000				20300 31/01 31/01/12 BANCO DO BRASIL S.A					8,00			8,00
015	O 70001 2315 339039810000000				10000 31/01 31/01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					28,50			28,50
016	O 70001 2312 319013030000000				20300 31/01 20/02/12 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					219,72			219,72
017	O 70001 2315 339001010000000				10000 09/02 09/02/12 ARLETE GALLASSINI FISCHER					1.374,98			1.374,98
Total Ordinário										440.418,86			440.418,86
Total Sub-Empenho										7.799,52			7.799,52
Total Global										12.467,82			12.467,82
Total Retenção										70.433,08			70.433,08
Total Empenhos										452.886,68			452.886,68
Total Líquido Empenhos										382.453,60			382.453,60
001	O		211110200000000		20300 20/01 05/02/12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					430,78			430,78
002	O		211110300010000		20300 20/01 05/02/12 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					146,93			146,93
003	O		211110300010000		10000 02/01 20/01/12 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					176,06			176,06
004	O		211110200000000		10000 02/01 20/01/12 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					710,18			710,18
005	O		211130100010000		10000 02/01 20/12/11 MUNICIPIO DE BRUSQUE					1.745,51			1.745,51
006	O		211190100010000		10000 20/01 05/02/12 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					900,00			900,00
007	O		211190100040000		10000 20/01 05/02/12 ASSOC. ATLETICA SAMAE					10,00			10,00
008	O		211190400010000		10000 20/01 05/02/12 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					3.633,23			3.633,23
009	O		211190501010000		10000 20/01 05/02/12 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					22.341,54			22.341,54
010	O		211190501030000		10000 20/01 05/02/12 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					43,00			43,00
011	O		211190501050000		10000 20/01 05/02/12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA					45,00			45,00
012	O		211199900010000		10000 20/01 05/02/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					9.674,36			9.674,36





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/01/2012 A 31/12/2012

Página 2 de 2  
 Impresso em: 13/fev/2012  
 As 16:28:04 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
013				211199900020000		10000	20/01 05/02/12			SS FARMA LTDA		320,03		320,03
014				211199900050000		10000	20/01 05/02/12			WILLRICH CIA LTDA		1.002,59		1.002,59
015				211199900060000		10000	20/01 05/02/12			COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC		3.200,00		3.200,00
016				211199900080000		10000	20/01 05/02/12			FARMACIA DORITA		1.509,57		1.509,57
017				211199900120000		10000	20/01 05/02/12			COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC		10,00		10,00
018				211199900130000		10000	20/01 05/02/12			DROGARIA TOMASI LTDA - ME		12,40		12,40
019				211199900140000		10000	20/01 05/02/12			FARMACIA BRUSQUE LTDA		393,70		393,70
020				211199900160000		10000	20/01 05/02/12			HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82
021				211199900180000		10000	20/01 05/02/12			FARMACIA RUDOLF LTDA		110,60		110,60
022				211199900190000		10000	20/01 05/02/12			BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		2.486,28		2.486,28
023				211199900200000		10000	20/01 05/02/12			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		356,35		356,35
024				211199900210000		10000	20/01 05/02/12			UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		399,94		399,94
025				211199900220000		10000	20/01 05/02/12			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
026				211199900250000		10000	20/01 05/02/12			HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		199,80		199,80
027				211199900270000		10000	20/01 05/02/12			EXECUTIVO SEGUROS		21,53		21,53
028				211199900280000		10000	20/01 05/02/12			SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		365,39		365,39
029				211199900290000		10000	20/01 05/02/12			METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		608,04		608,04
030				211199900300000		10000	20/01 05/02/12			COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC		12,00		12,00
031				211199900400000		10000	20/01 05/02/12			DROGAMARCHI DROGARIA E FARMACIA LTDA		14,41		14,41
032				211199900410000		10000	20/01 05/02/12			BIORC FINANCEIRA S/A		379,19		379,19
033				211190100010000		10000	20/01 05/02/12			ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		15,00		15,00
034				211190400010000		10000	20/01 05/02/12			SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		19,64		19,64
035				211190501010000		10000	20/01 05/02/12			ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		333,74		333,74
036				211110300010000		10000	20/01 20/02/12			INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		3.419,36		3.419,36
037				211199900070000		10000	20/01 31/01/12			NATALINA DE SOUZA		7.105,52		7.105,52
038				211199900070000		10000	20/01 31/01/12			MARIA SERAFIM		279,90		279,90
039				211199900070000		10000	20/01 31/01/12			NILDA ZULMIRA FELISBERTO		403,61		403,61
040				211130100010000		10000	31/01 05/02/12			MUNICIPIO DE BRUSQUE		7.224,37		7.224,37
041				211130100010000		20300	31/01 05/02/12			MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.749,89		1.749,89
Total Ordinário												72.500,43		72.500,43
Total Extras												72.500,43		72.500,43
Total Empenho/Extra												525.387,11		525.387,11
Total Líquido Extras												72.500,43		72.500,43

ALEXANDRE R. MELQUIANES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CRC/SC 028895/0-9 - CONTADOR