



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	10000000000000000000	27.885.239,43	6.513.656,88	2.960.130,01	31.438.766,30
ATIVO CIRCULANTE	11000000000000000000	366.174,02	1.297.489,99	645.445,09	1.018.218,92
DISPONIVEL	11100000000000000000	366.174,02	1.297.489,99	645.445,09	1.018.218,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	11110000000000000000	366.174,02	1.297.489,99	645.445,09	1.018.218,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11112000000000000000	366.174,02	1.297.489,99	645.445,09	1.018.218,92
BANCO CONTA VINCULADA	11112980000000000000	299.695,52	672.447,47	190.713,05	781.429,94
BANCO DO BRASIL	11112980200000000000	299.695,52	672.447,47	190.713,05	781.429,94
IBPREV - INSTIT. BRU	11112980225000000000	299.695,52	672.447,47	190.713,05	781.429,94
IBPREV - C/C 60.390	11112980225010000000	880,38			880,38
IBPREV - C/C 60635-	11112980225020000000	298.815,14	672.447,47	190.713,05	780.549,56
OUTRAS CONTAS	11112990000000000000	66.478,50	625.042,52	454.732,04	236.788,98
CAIXA ECONOMICA FEDER	11112990400000000000	66.478,50	625.042,52	454.732,04	236.788,98
IBPREV - CAIXA ECONO	11112990414000000000	66.478,50	625.042,52	454.732,04	236.788,98
C.E.F IBPREV - C/C	11112990414010000000	5.204,06	10.000,00	13.403,98	1.800,08
C.E.F IBPREV - C/C	11112990414020000000	61.274,44	424.271,80	419.559,43	65.986,81
C.E.F IBPREV - C/C	11112990414030000000		190.770,72	21.768,63	169.002,09
ATIVO COMPENSADO	19000000000000000000	27.519.065,41	5.216.166,89	2.314.684,92	30.420.547,38
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	19100000000000000000	10.858.000,00	1.347.678,54	1.347.678,54	10.858.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	19110000000000000000	10.858.000,00	673.839,27	673.839,27	10.858.000,00
RECEITA A REALIZAR	19111000000000000000	10.575.074,67	323,24	673.516,03	9.901.881,88
RECEITA REALIZADA	19114000000000000000	282.925,33	673.516,03	323,24	956.118,12
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	19120000000000000000		673.839,27	673.839,27	
CONTROLE POR FONTE DE R	19121000000000000000		673.839,27	673.839,27	
ARRECADACAO REALIZADA	19121010000000000000	282.925,33	673.516,03	323,24	956.118,12
OUTRAS ARRECADACOES	19121990000000000000	282.925,33	323,24	673.516,03	956.118,12
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	19200000000000000000	15.912.535,10	1.415.006,22	32.717,04	17.294.824,28
DOTACAO ORCAMENTARIA	19210000000000000000	14.558.000,00			14.558.000,00
DOTACAO INICIAL	19211000000000000000	14.558.000,00			14.558.000,00
CREDITO INICIAL	19211010000000000000	14.558.000,00			14.558.000,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	19211010100000000000	14.558.000,00			14.558.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	19240000000000000000	1.354.535,10	1.415.006,22	32.717,04	2.736.824,28
EMPENHOS POR EMISSAO	19241000000000000000	1.354.535,10	1.415.006,22	32.717,04	2.736.824,28
EMPENHOS POR NOTA DE E	19241010000000000000	451.511,70	471.668,74	10.905,68	912.274,76
EMISSAO DE EMPENHOS	19241010100000000000	451.511,71	471.668,74		923.180,45
ANULACAO DE EMPENHO	19241010900000000000	0,01		10.905,68	10.905,69
EMPENHOS POR MODALIDAD	19241020000000000000	451.511,70	471.668,74	10.905,68	912.274,76
CONCORRENCIA	19241020400000000000	12.467,82			12.467,82
NAO APLICAVEL	19241020800000000000	439.043,88	471.668,74	10.905,68	899.806,94
EMPENHOS POR CREDOR	19241040000000000000	451.511,70	471.668,74	10.905,68	912.274,76
VALORES COMPROMETIDOS	19241040100000000000	451.511,70	471.668,74	10.905,68	912.274,76
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	19300000000000000000	745.738,24	2.453.482,13	934.289,34	2.264.931,03
DISPONIBILIDADES FINANCE	19320000000000000000	745.738,24	2.453.482,13	934.289,34	2.264.931,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	19329000000000000000	745.738,24	2.453.482,13	934.289,34	2.264.931,03
DISPONIBILIDADES POR F	19329020000000000000	745.738,24	2.453.482,13	934.289,34	2.264.931,03
DISPON. POR FONTE DE	19329020100000000000	288.802,72	1.530.421,71	471.991,98	1.347.232,45
DISPON. POR FONTE DE	19329020200000000000	17.239,89	471.668,74	462.297,36	26.611,27
DISPON. POR DESTINAC	19329020300000000000	439.695,63	451.391,68		891.087,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	19500000000000000000	2.792,07			2.792,07
INSCRICAO DE RESTOS A PA	19510000000000000000	2.792,07			2.792,07



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

Página 2 de 8
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:27:10 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	27.615.437,38CR	2.869.999,58	5.784.933,27	30.530.371,07CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	62.982,88CR	515.670,71	529.122,43	76.434,60CR
DEPOSITOS	2110000000000000	62.763,16CR	62.358,42	68.602,21	69.006,95CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	62.763,16CR	62.358,42	68.602,21	69.006,95CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	3.997,07CR	3.566,29	5.943,08	6.373,86CR
INSS	2111102000000000	430,78CR		430,78	861,56CR
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	3.566,29CR	3.566,29	5.512,30	5.512,30CR
IBPREV	2111103000100000	3.566,29CR	3.566,29	5.512,30	5.512,30CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	8.974,26CR	8.974,26	9.366,67	9.366,67CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	8.974,26CR	8.974,26	9.366,67	9.366,67CR
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	8.974,26CR	8.974,26	9.366,67	9.366,67CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	49.791,83CR	49.817,87	53.292,46	53.266,42CR
ASSOCIACOES	2111901000000000	925,00CR	925,00	940,00	940,00CR
A S P M B	2111901000100000	915,00CR	915,00	915,00	915,00CR
ASSOCIACAO ATLETICA	2111901000400000	10,00CR	10,00	25,00	25,00CR
SINDICATOS	2111904000000000	3.652,87CR	3.652,87	3.609,99	3.609,99CR
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	3.652,87CR	3.652,87	3.609,99	3.609,99CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000	22.763,28CR	22.763,28	22.194,67	22.194,67CR
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000	22.763,28CR	22.763,28	22.194,67	22.194,67CR
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	22.675,28CR	22.675,28	22.106,67	22.106,67CR
ASSOC. UNIODONTO	2111905010300000	43,00CR	43,00	43,00	43,00CR
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000	45,00CR	45,00	45,00	45,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	22.450,68CR	22.476,72	26.547,80	26.521,76CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	9.674,36CR	9.674,36	7.868,41	7.868,41CR
CONVENIO - FARMAIS	2111999000200000	320,03CR	320,03	230,36	230,36CR
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	1.002,59CR	1.002,59	420,76	420,76CR
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	3.200,00CR	3.200,00	3.200,00	3.200,00CR
DEBITO JUDICIAL	2111999000700000	683,51CR	683,51	7.789,03	7.789,03CR
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000	1.509,57CR	1.509,57	1.333,99	1.333,99CR
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	10,00CR	10,00	10,00	10,00CR
CONVENIO - DROGARIA	2111999001300000	12,40CR	12,40		
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	393,70CR	393,70	254,70	254,70CR
CONVENIO - H S B C	2111999001600000	249,82CR	249,82	249,82	249,82CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001800000	110,60CR	110,60		
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000	2.486,28CR	2.486,28	2.381,28	2.381,28CR
CONVENIO - SANTANDER	2111999002000000	356,35CR	356,35	356,35	356,35CR
CONVENIO - UNBANCO	2111999002100000	399,94CR	399,94	399,94	399,94CR
CONVENIO - REAL	2111999002200000	441,17CR	441,17	441,17	441,17CR
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000	199,80CR	199,80	199,80	199,80CR
EXECUTIVO SEGUROS	2111999002700000	21,53CR	21,53	21,53	21,53CR
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000	365,39CR	365,39	365,39	365,39CR
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000	608,04CR	608,04	608,04	608,04CR
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
CONVÊNIO - DROGAMARC	2111999004000000	14,41CR	14,41		
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000	379,19CR	379,19	379,19	379,19CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	219,72CR	453.312,29	460.520,22	7.427,65CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	219,72CR	453.312,29	460.520,22	7.427,65CR
FORNECEDORES	2121100000000000		564,50	5.491,76	4.927,26CR
DO EXERCICIO	2121101000000000		564,50	5.491,76	4.927,26CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		13.121,72	13.121,72	
DO EXERCICIO	2121201000000000		13.121,72	13.121,72	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	219,72CR	2.140,33	2.295,75	375,14CR
INSS	2121301000000000		1.920,61	2.076,03	155,42CR
DO EXERCICIO	2121301000100000		1.920,61	2.076,03	155,42CR
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000	219,72CR	219,72	219,72	219,72CR
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000	219,72CR	219,72	219,72	219,72CR
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000		437.485,74	439.610,99	2.125,25CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		418.190,07	418.190,07	
DO EXERCICIO	2121908010000000		418.190,07	418.190,07	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000		19.295,67	21.420,92	2.125,25CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000		19.295,67	21.420,92	2.125,25CR
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	2225500000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000				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	27.519.065,41CR	2.354.328,87	5.255.810,84	30.420.547,38CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	10.858.000,00			10.858.000,00CR
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	15.912.535,10CR	2.354.005,63	3.736.294,81	17.294.824,28CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	14.121.096,44CR	1.396.406,93	945.015,95	13.669.704,76CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 3 de 8
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:27:10 Horas

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período		Crédito no Período		Saldo	Atual
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	14.106,488,	30CR	471.668,74		10.905,68		13.645.725,	24CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	14.608,14CR		924.738,19		934.109,57		23.979,52CR	
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	14.388,42CR		471.425,90		473.589,35		16.551,87CR	
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	219,72CR		453.312,29		460.520,22		7.427,65CR	
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	219,72CR		453.312,29		460.520,22		7.427,65CR	
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.791.438,66CR		957.598,70		2.791.279,56		3.625.119,52CR	
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.791.438,66CR		957.598,70		2.791.279,56		3.625.119,52CR	
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	451.511,70CR		473.346,51		934.109,57		912.274,76CR	
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000 O	14.388,42CR		471.425,90		473.589,35		16.551,87CR	
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000 O	437.123,28CR		1.920,61		460.520,22		895.722,89CR	
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	14.388,42CR		471.425,90		473.589,35		16.551,87CR	
CONCORRENCIA	2924102040000000 O	12.467,82CR						12.467,82CR	
NAO APLICAVEL	2924102080000000 O	1.920,60CR		471.425,90		473.589,35		4.084,05CR	
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	437.123,28CR		1.920,61		460.520,22		895.722,89CR	
NAO APLICAVEL	2924103080000000 O	437.123,28CR		1.920,61		460.520,22		895.722,89CR	
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	888.415,26CR		10.905,68		923.060,42		1.800.570,00CR	
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000 O	451.511,70CR		10.905,68		471.668,74		912.274,76CR	
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	436.903,56CR				451.391,68		888.295,24CR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	745.738,24CR		323,24		1.519.516,03		2.264.931,03CR	
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	745.738,24CR		323,24		1.519.516,03		2.264.931,03CR	
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	745.738,24CR		323,24		1.519.516,03		2.264.931,03CR	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	2.792,07CR						2.792,07CR	
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000 C	2.792,07CR						2.792,07CR	



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

Página 4 de 8
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:27:10 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPEZA ORCAMENTARIA 3000000000000000	437.123,28		460.520,22	1.920,61	895.722,89
DESPEAS CORRENTES 3300000000000000	437.123,28		460.520,22	1.920,61	895.722,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	13.314,76		15.390,79	1.920,61	26.784,94
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	13.314,76		15.390,79	1.920,61	26.784,94
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	13.095,04		13.095,04		26.190,08
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000 F	13.095,04		13.095,04		26.190,08
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	219,72		2.295,75	1.920,61	594,86
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000 F			2.076,03	1.920,61	155,42
CONTRIBUICAO PATRONAL 3319013030000000 F	219,72		219,72		439,44
OUTRAS DESPEAS CORRENTES 3330000000000000	423.808,52		445.129,43		868.937,95
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	423.808,52		445.129,43		868.937,95
APOSENTADORIAS E REFOR 3339001000000000	417.289,55		418.190,07		835.479,62
PROVENTOS - PESSOAL C 3339001010000000 F	417.289,55		418.190,07		835.479,62
OUTROS BENEFICIOS PREV 3339005000000000			15.989,16		15.989,16
AUXILIO DOENCA - PESS 3339005010000000 F			622,33		622,33
AUXILIO DOENCA 3339005510000000 F			15.366,83		15.366,83
OUTROS BENEFICIOS ASSI 3339008000000000	6.296,68		5.431,76		11.728,44
OUTROS BENEFICIOS ASS 3339008990000000 F	6.296,68		5.431,76		11.728,44
SALARIO-FAMILIA 3339009000000000	26,68		26,68		53,36
SALARIO-FAMILIA - INA 3339009020000000 F	26,68		26,68		53,36
DIARIAS - CIVIL 3339014000000000			520,00		520,00
DIARIAS NO PAIS - CIV 3339014140000000 F			520,00		520,00
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	65,00		1.244,50		1.309,50
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000 F	65,00		44,50		109,50
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000 F			1.200,00		1.200,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3339047000000000			3.727,26		3.727,26
CONTRIBUICAO PARA O P 3339047120000000 F			3.727,26		3.727,26
DESPEAS DE EXERCICIOS 3339092000000000	130,61				130,61
OBRIGACOES TRIBUTARIA 3339092470000000 F	130,61				130,61



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		282.925,33CR	323,24	673.516,03	956.118,12CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		115.203,60CR	180,60	268.627,67	383.650,67CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4120000000000000		113.070,63CR		259.654,77	372.725,40CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4121000000000000		113.070,63CR		259.654,77	372.725,40CR
CONTRIB. REGIME PROPRI 4121029000000000		113.070,63CR		259.654,77	372.725,40CR
CONT. SERV. ATIV. CIV 4121029070000000 F		113.070,63CR		256.235,41	369.306,04CR
CONT. SERV. INATIVO. 4121029090000000 F				3.419,36	3.419,36CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		1.832,74CR	180,60	8.946,86	10.599,00CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		1.832,74CR	180,60	8.946,86	10.599,00CR
REMUNER. INVEST. REGIME 4132800000000000		1.832,74CR	180,60	8.946,86	10.599,00CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132810000000000 F		1.832,74CR	180,60	8.946,86	10.599,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		300,23CR		26,04	326,27CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000		300,23CR		26,04	326,27CR
RESTITUICOES 4192200000000000		300,23CR		26,04	326,27CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000 F		300,23CR		26,04	326,27CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000		167.721,73CR	142,64	404.888,36	572.467,45CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4720000000000000		167.721,73CR	142,64	404.888,36	572.467,45CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4721000000000000		167.721,73CR	142,64	404.888,36	572.467,45CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S 4721029000000000		167.721,73CR	142,64	404.888,36	572.467,45CR
CONTRIBUICAO PATRONAL 4721029010000000		167.721,73CR	142,64	404.888,36	572.467,45CR
CONT. PATRONAL DE SE 4721029010100000 F		108.891,67CR	142,64	142.176,76	250.925,79CR
CONT. PAT. SERVIDOR 4721029010200000 F		58.830,06CR		262.711,60	321.541,66CR



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

Página 6 de 8
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:27:11 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-ORÇAMENTAR 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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		462.812,91CR		424.000,00		886.812,91CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		424.000,00CR		424.000,00		848.000,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		424.000,00CR		424.000,00		848.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		424.000,00CR		424.000,00		848.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		424.000,00CR		424.000,00		848.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	612120000070000	F	424.000,00CR		424.000,00		848.000,00CR
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	622330704000000	F	38.812,91CR				38.812,91CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	31.438.766,30	Passivo:	30.530.371,07	Receita:	956.118,12	Despesa:	895.722,89
Resul. Diminutivo Exercício:	38.812,91	Resul. Aumentativo Exercício:			886.812,91	Total	0,00

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2012.

ALEXANDRE F. MELQUIADES ELLIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CRC/SC 026895/0-9 - CONTADOR
 CPF...



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

Página 1 de 2
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:28:24 Horas

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	
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.624.000,00		460.763,06	458.599,61	451.391,68	7.427,65	3.711.725,24
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	259.000,00	4.624.000,00	912.274,76	895.722,89	888.295,24	23.979,52	
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	259.000,00	15.390,78	13.470,18	13.314,76	375,14	228.373,86
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			30.626,14	26.784,94	26.409,80	4.216,34	
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.390,78	13.470,18	13.314,76	375,14	214.373,86
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		245.000,00	30.626,14	26.784,94	26.409,80	4.216,34	
3190130200000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			13.095,04	13.095,04	13.095,04		
3190130300000	CONTRIBUICAO PATRONAL			26.190,08	26.190,08	26.190,08		
3191000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OP	14.000,00		2.295,74	375,14	219,72	375,14	
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	4.365.000,00		4.436,06	594,86	219,72		
3320000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00		2.076,02	155,42		155,42	
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	4.315.000,00		3.996,62	155,42			
3390010000000	APOSENTADORIAS E REFOR		14.000,00	219,72	219,72	219,72	219,72	
3390010100000	PROVENTOS - PESSOAL CI			439,44	439,44	219,72		14.000,00
3390050000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			445.372,28	445.129,43	438.076,92	7.052,51	3.483.351,38
3390050100000	AUXILIO DOENCA - PESSO		4.365.000,00	881.648,62	868.937,95	861.885,44	19.763,18	
3390055100000	AUXILIO DOENCA		50.000,00					50.000,00
3390080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			445.372,28	445.129,43	438.076,92	7.052,51	3.433.351,38
3390089900000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			881.648,62	868.937,95	861.885,44	19.763,18	
3390090000000	SALARIO-FAMILIA			418.190,07	418.190,07	418.190,07		
3390090200000	SALARIO-FAMILIA - INAT			835.479,62	835.479,62	835.479,62		
3390140000000	DIARIAS - CIVIL			15.989,16	15.989,16	13.863,91	2.125,25	
3390141400000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			15.989,16	15.989,16	13.863,91		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			622,33	622,33	622,33		
3390301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			622,33	622,33	622,33		



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

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum				
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			1.244,50		1.244,50	44,50	1.200,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			13.777,32		1.309,50	109,50			
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			12.467,82						
33903991000000	SERVICOS BANCARIOS			44,50		44,50	44,50			
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			109,50		109,50	109,50			
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.200,00		1.200,00		1.200,00		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.200,00		1.200,00				
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			3.727,26		3.727,26		3.727,26		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			3.727,26		3.727,26				
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			3.727,26		3.727,26				
33909247000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			130,61		130,61	130,61			
33909247000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			130,61		130,61	130,61			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00							50.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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	
Total Geral ->		14.558.000,00	14.558.000,00	460.763,06	912.274,76	458.599,61	888.295,24	7.427,65	23.979,52	13.645.725,24

BRUSQUE, 28 DE Fevereiro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITENCOURT
CRC/SC 028895/0-9 - CONTADOR
CPF:...



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

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
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		439.043,89	460.520,22	899.564,11	895.722,89
	0,00		1.920,61	1.920,61	3.841,22	0,00
Total Receita	0,00		0,00	323,24	323,24	0,00
	0,00		282.925,33	673.516,03	956.441,36	956.118,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		724.545,71	1.297.489,99	2.022.035,70	1.018.218,92
	0,00		397.184,60	645.445,09	1.042.629,69	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		886,24	3.566,29	4.452,53	0,00
	886,24		3.997,07	5.943,08	9.940,15	6.373,86
TESOURO NACIONAL	0,00		1.745,51	8.974,26	10.719,77	0,00
	1.745,51		8.974,26	9.366,67	18.340,93	9.366,67
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		7.405,75	49.817,87	57.223,62	0,00
	0,00		57.197,58	53.292,46	110.490,04	53.266,42
FORNECEDORES	0,00		65,00	564,50	629,50	0,00
	0,00		65,00	5.491,76	5.556,76	4.927,26
PESSOAL A PAGAR	0,00		13.121,72	13.121,72	26.243,44	0,00
	0,00		13.121,72	13.121,72	26.243,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		6.633,29	2.140,33	8.773,62	0,00
	2.792,07		4.060,94	2.295,75	6.356,69	375,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		423.586,23	437.485,74	861.071,97	0,00
	0,00		423.586,23	439.610,99	863.197,22	2.125,25
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		424.000,00	424.000,00	848.000,00	848.000,00
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		1.617.163,95	2.274.004,16	3.891.168,11	1.919.365,63
	44.236,73		1.617.163,95	2.274.004,16	3.891.168,11	1.919.365,63



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

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	Acumulado	Débito	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: Fevereiro de 2012

Página 3 de 4
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:11:09 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
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		2.792,07	0,00	2.792,07	2.792,07	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	2.792,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	38.812,91		1.601.973,90	2.453.482,13	4.055.456,03	2.264.931,03	0,00
Total do Sistema de Compensação	0,00		895.048,57	934.289,34	1.829.337,91	0,00	0,00
	38.812,91		706.925,33	1.519.516,03	2.226.441,36	2.264.931,03	0,00
	41.604,98		1.604.765,97	2.453.805,37	4.058.571,34	2.267.723,10	0,00
	41.604,98		1.604.765,97	2.453.805,37	4.058.571,34	2.267.723,10	0,00



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

Página 4 de 4
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:11:09 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.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
===== T o t a l G e r a l	64.659.361,65		3.221.929,92	4.727.809,53	7.949.739,45	68.760.608,67	
	64.659.361,65		3.221.929,92	4.727.809,53	7.949.739,45	68.760.608,67	

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
Demonstrativo das Contas Bancos - Anexo TC02
Mês de: Fevereiro de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:12:47 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 29/02/2012
*** Recursos Próprios ***				
865	IBANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60.390-2	60390-2	880,38
866	IBANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	780.549,56
868	ICAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	1.800,08
869	ICAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	65.986,81
*** Total Recursos Próprios ***				849.216,83
*** Recursos Vinculados ***				
870	ICAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	169.002,09
*** Total Recursos Vinculados ***				169.002,09
870	SUB-TOTAL			1.018.218,92
Total Geral				1.018.218,92

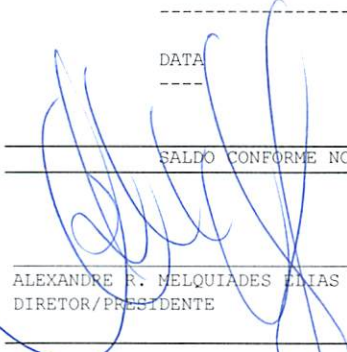

BRUSQUE, 29 de Fevereiro de 2012.

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: FEVEREIRO de 2012

BANCO: 865-IBPREV - C/C 60.390-2		CONTA N.: 60390-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 02 / 2012		R\$ 880,38+
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 29 / 02 / 2012		R\$ 880,38+
BRUSQUE, 29 de FEVEREIRO de 2012.		
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS DIRETOR/PRESIDENTE		 CRISTIANO BITTENCOURT CONTADOR CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33G021430619474005
02/03/2012 14:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60390-2 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2012		Saldo Anterior			848,38 C
01/02/2012	30/01/2012	Estorno de Débito	68.344	32,00 C	
01/02/2012	31/01/2012	Estorno de Débito	68.357	32,00 C	
01/02/2012		Aviso de Débito	68.356	32,00 D	880,38 C
29/02/2012		S A L D O			880,38 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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: FEVEREIRO de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 06/mar/2012
As 14:30:04 Horas

BANCO:		866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	CONTA N.: 60635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 02 / 2012		RS	780.549,56+
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 29 / 02 / 2012		RS	780.549,56+
BRUSQUE, 29 de FEVEREIRO de 2012.			
ALEXANDRE F. MELQUIADES ELIAS		CRISTIANO BITTENCOURT	
DIRETOR/PRESIDENTE		CONTADOR	
		CRC/SC 028895/0-9	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061056867262006
06/03/2012 11:04:52

Cliente

Agência 401-4
Conta 60635-9 INSTITUTO B P - IBPREV
Mês/ano referência **FEVEREIRO/2012**

BB RPPS RF Conservad - CNPJBB RPPS RF CONSERVAD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	10.140,22			4.204,426425		
24/02/2012	APLICAÇÃO	150.000,00			61.647,994280	2,433169185	65.852,420705
29/02/2012	SALDO ATUAL	160.477,28			65.852,420705		65.852,420705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.140,22
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,06
SALDO ATUAL =	160.477,28

Valor da Cota

31/01/2012	2,411795413
29/02/2012	2,436923078

Rentabilidade

No mês	1,0418
No ano	2,3552
Últimos 12 meses	15,5456

BB RPPS Atuarial Con - CNPJBB RPPS ATUARIAL CON

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	10.639,53			4.594,900217		
24/02/2012	APLICAÇÃO	150.000,00			63.597,812831	2,358571676	68.192,713048
29/02/2012	SALDO ATUAL	161.229,33			68.192,713048		68.192,713048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.639,53
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,80
SALDO ATUAL =	161.229,33

Valor da Cota

31/01/2012	2,315508293
29/02/2012	2,364319044

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	3,6983
Últimos 12 meses	18,6370

BB RPPS RF IMAB5+ - CNPJBB RPPS RF IMAB5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	263.251,03			224.086,514999		
24/02/2012	APLICAÇÃO	100.000,00			83.136,892080	1,202835438	307.223,407079
29/02/2012	SALDO ATUAL	370.374,98			307.223,407079		307.223,407079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.251,03
APLICAÇÕES (+)	100.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.123,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.123,95
SALDO ATUAL =	370.374,98

Valor da Cota

31/01/2012	1,174774083
29/02/2012	1,205555849

Rentabilidade

No mês	2,6202
No ano	4,0439
Últimos 12 meses	20,5555

BB RPPS RF IDKA2 - CNPJ:BB RPPS RF IDKA2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2012	APLICAÇÃO	80.000,00			70.165,878618	1,140155323	70.165,878618
29/02/2012	SALDO ATUAL	80.219,64			70.165,878618		70.165,878618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,64
SALDO ATUAL =	80.219,64

Valor da Cota

31/01/2012	1,127675840
29/02/2012	1,143285688

Rentabilidade

No mês	1,3842
No ano	3,3345
Últimos 12 meses	14,3285

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



Extrato conta corrente

A33G021430619474006
02/03/2012 14:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2012		Saldo Anterior			14.784,36 C
02/02/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0412 82985003000196 SAMAE SERV AUT	8.492.544	50.940,93 C	65.725,29 C
17/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.098	15.585,12 *	
17/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.099	144.378,18 *	
17/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.100	263.324,77 *	
17/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.101	60.853,51 *	
17/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.102	90.983,12 *	
17/02/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0412 83602151000147 CAM MUN DE BRU	6.410.749	17.285,82 C	
17/02/2012		Emissão de DOC	21.701	553,87 D	
17/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2012	810.481.300.226.607	8,00 D	82.449,24 C
22/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.048.593.881	2.850,06 *	
22/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.048.593.899	3.660,37 *	
22/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.048.593.907	6.019,23 *	
22/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.048.593.915	1.358,28 *	
22/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.500.079.171	3.375,09 *	
22/02/2012		BB RPPS RF IDKA 2	1.200.779	80.000,00 D	
22/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.098	15.585,12 C	
22/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.099	144.378,18 C	
22/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.100	263.324,77 C	
22/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.101	60.853,51 C	
22/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.102	90.983,12 C	577.573,94 C
23/02/2012		Desbloqueio de depósito	1.048.593.881	2.850,06 C	
23/02/2012		Desbloqueio de depósito	1.048.593.899	3.660,37 C	
23/02/2012		Desbloqueio de depósito	1.048.593.907	6.019,23 C	
23/02/2012		Desbloqueio de depósito	1.048.593.915	1.358,28 C	
23/02/2012		Desbloqueio de depósito	1.500.079.171	3.375,09 C	594.836,97 C
24/02/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.179	3.419,36 *	
24/02/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	150.000,00 D	
24/02/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	150.000,00 D	
24/02/2012		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	100.000,00 D	
24/02/2012		TED	22.401	190.000,00 D	
24/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2012	830.551.200.298.359	8,00 D	4.828,97 C
27/02/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.179	3.419,36 C	8.248,33 C
29/02/2012		S A L D O			8.248,33 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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: FEVEREIRO de 2012

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 02 / 2012		R\$ 1.800,08+
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 29 / 02 / 2012		R\$ 1.800,08+
BRUSQUE, 29 de FEVEREIRO de 2012.		
ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS DIRETOR/PRESIDENTE		CRISTIANO BITTENCOURT CONTADOR CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 01/03/2012 - 10:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.232,56 C
01/02/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	5.204,06 C
22/02/2012	224277	TEV MESM T	520,00 D	4.684,06 C
27/02/2012	181886	TRX EL TEV	10.000,00 C	14.684,06 C
27/02/2012	180740	TEV MESM T	219,72 D	14.464,34 C
27/02/2012	180884	TEV MESM T	146,93 D	14.317,41 C
28/02/2012	000002	CHEQUE	1.749,89 D	12.567,52 C
29/02/2012	053706	TEV MESM T	3.858,19 D	8.709,33 C
29/02/2012	058470	TEV MESM T	6.909,25 D	1.800,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouviloria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

BANCO: 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 02 / 2012 R\$ 65.784,31+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/02/2012	deb soma	202,50
	SUB TOTAL..:	202,50
	(+) TOTAL..:	202,50

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 02 / 2012R\$ 65.986,81+

BRUSQUE, 29 de FEVEREIRO de 2012.

ALEXANDRE S. MELQUIADES ELYAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0055	Emissão 06/03/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3687	No Ano(%) 0,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1203	Cota em: 31/01/2012 4,284260	Cota em: 29/02/2012 4,300060
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000202-9	Mês/Ano 02/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.224,44C	14.290,551494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.316,18D	14.290,551494
Rendimento Bruto no Mês	91,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	9.674,36D	2.257,242625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	31.342,96D	7.307,344255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	4.221,28D	983,201918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	9.681,58D	2.254,554650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	306,53D	71,367954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	3.419,36D	795,650865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	2.670,11D	621,189224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

139,13

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 do 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



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 01/03/2012 - 10:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/01/2012	000001	CHEQUE	7.105,52 D	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
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
15/02/2012	000000	DEP.DINH.	3.200,00 C	3.250,00 C
15/02/2012	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	5.250,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.236,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.223,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.209,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.196,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.182,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.169,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.155,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.142,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.128,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.115,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.101,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.088,00 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.074,50 C
15/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	5.061,00 C
15/02/2012	000004	DEB.AUTOR.	9.232,28 D	4.171,28 D
15/02/2012	727220	RA PRATICO	4.221,28 C	50,00 C
16/02/2012	004442	DOC E DEV	356,35 C	406,35 C

16/02/2012	005648	DOC E DEV	83,66 C /	490,01 C
16/02/2012	005691	DOC E DEV	316,28 C /	806,29 C
16/02/2012	000005	CHEQUE	7.224,37 D /	6.418,08 D
16/02/2012	102043	ENVIO TED	3.200,00 D /	9.618,08 D
16/02/2012	102043	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	9.631,58 D
16/02/2012	727220	RA PRATICO	9.681,58 C /	50,00 C
17/02/2012	000006	CHEQUE	261,53 D /	211,53 D
17/02/2012	000004	CHEQ COMP	45,00 D /	256,53 D
17/02/2012	727220	RA PRATICO	306,53 C /	50,00 C
24/02/2012	000008	CHEQ COMP	3.419,36 D -	3.369,36 D
24/02/2012	727220	RA PRATICO	3.419,36 C -	50,00 C
27/02/2012	334213	RG PRATICO	2.670,11 C /	2.720,11 C
28/02/2012	000001	CRED TED	342.500,00 C /	345.220,11 C
28/02/2012	000000	DEP.DINH.	79.500,00 C /	424.720,11 C
28/02/2012	000006	DEB.AUTOR.	27.874,98 D	396.845,13 C
28/02/2012	000007	CHEQ COMP	346,51 D /	396.498,62 C
28/02/2012	000009	CHEQ COMP	356,35 D /	396.142,27 C
28/02/2012	000010	CHEQ COMP	399,94 D /	395.742,33 C
29/02/2012	000008	DEB.AUTOR.	329.958,02 D	65.784,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Página 1 de 1
Impresso em: 06/mar/2012
As 14:19:45 Horas

BANCO: 870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8		CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 02 / 2012		R\$ 167.656,79+
MAIS (+) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO -----		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE -----		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/02/2012	deb 057018	1.345,30
	SUB TOTAL..:	1.345,30
	(+) TOTAL..:	1.345,30
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 29 / 02 / 2012		R\$ 169.002,09+
BRUSQUE, 29 de FEVEREIRO de 2012.		
ALEXANDRE F. MELQUIADES ELIAS DIRETOR/PRESIDENTE		CRISTIANO BITTENCOURT CONTADOR CRC/SC 028895/0-9

CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 06/03/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2012	Cota em: 29/02/2012
2,2557	3,9629	19,6663	1,310852	1,340422

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 02/2012	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	50.000,00C	37.391,368726
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.120,21C	37.391,368726
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	50.000,00C	37.391,368726

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 06/03/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2012	Cota em: 29/02/2012
1,4441	3,3053	17,1090	1,240861	1,258781

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 02/2012	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	79.667,436254
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	283,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.283,86C	79.667,436254
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	100.000,00C	79.667,436254

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFL

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 01/03/2012 - 10:34

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/02/2012	240284	DB DIVERS	50.000,00 D	50.000,00 D
24/02/2012	240310	DB DIVERS	100.000,00 D	150.000,00 D
24/02/2012	000001	CRED TED	190.000,00 C	40.000,00 C
24/02/2012	115093	TEV MESM T	944,65 D	39.055,35 C
24/02/2012	116660	TEV MESM T	1.514,04 D	37.541,31 C
24/02/2012	116861	TEV MESM T	910,00 D	36.631,31 C
24/02/2012	117013	TEV MESM T	441,32 D	36.189,99 C
27/02/2012	180740	TRX EL TEV	219,72 C	36.409,71 C
27/02/2012	180884	TRX EL TEV	146,93 C	36.556,64 C
27/02/2012	181886	TEV MESM T	10.000,00 D	26.556,64 C
29/02/2012	051995	TEV MESM T	1.345,30 D	25.211,34 C
29/02/2012	052139	TEV MESM T	2.065,27 D	23.146,07 C
29/02/2012	052255	TEV MESM T	1.419,26 D	21.726,81 C
29/02/2012	052356	TEV MESM T	838,42 D	20.888,39 C
29/02/2012	052594	TEV MESM T	750,41 D	20.137,98 C
29/02/2012	052931	TEV MESM T	346,73 D	19.791,25 C
29/02/2012	056935	TEV MESM T	1.164,73 D	18.626,52 C
29/02/2012	057018	TEV MESM T	1.345,30 D	17.281,22 C
29/02/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	17.252,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Fevereiro 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 Fevereiro 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


 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2012.


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Balanco Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro /2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	673.192,79	ORÇAMENTÁRIA	460.763,06
Receitas Orçamentárias	673.192,79	Despesas Correntes	460.763,06
Receitas Correntes	268.447,07	31 - Pessoal e Encargos Sociais	15.390,78
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	259.654,77	33 - Outras Despesas Correntes	445.372,28
Receitas Patrimoniais	8.766,26	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	404.745,72	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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.973,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.358,42
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	68.602,21	Depósitos	62.358,42
Consignações	68.602,21	Consignações	62.358,42
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	9.371,38	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	9.371,38	Obrigações a Pagar	0,00
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	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	366.174,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.018.218,92
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	366.174,02	Bancos Conta Movimento	849.216,83
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	169.002,09
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
TOTAL	1.541.340,40	TOTAL	1.541.340,40

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: Fevereiro de 2012

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	259.654,77CR	372.725,40CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	259.654,77CR	372.725,40CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	259.654,77CR	372.725,40CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	256.235,41CR	369.306,04CR
Contribuição para RPPS	20300	369.306,04CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.419,36CR	3.419,36CR
Contribuição para RPPS	20300	3.419,36CR
RECEITA PATRIMONIAL	8.766,26CR	10.599,00CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.766,26CR	10.599,00CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	8.766,26CR	10.599,00CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	8.766,26CR	10.599,00CR
Recursos Ordinários	10000	271,80CR
Contribuição para RPPS	20300	8.494,46CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	326,27CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
Recursos Ordinários	10000	26,04CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	404.745,72CR	572.467,45CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.745,72CR	572.467,45CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	404.745,72CR	572.467,45CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	404.745,72CR	572.467,45CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	404.745,72CR	572.467,45CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	142.034,12CR	250.925,79CR
Contribuição para RPPS	20300	142.034,12CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLEMENTAR	262.711,60CR	321.541,66CR
Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar	27500	262.711,60CR
** Total da Receita Orçamentária	673.192,79CR	956.118,12CR
*** Total Geral ***	673.192,79CR	956.118,12CR

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
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

ANEXO TC06
Mês de: Fevereiro de 2012

Página 2 de 2
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:24:50 Horas

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****		Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Resumo Vínculo ***			
*** ===== ***			
Recursos Ordinários	10000	297,84CR	598,07CR
Contribuição para RPPS	20300	410.183,35CR	633.978,39CR
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	27500	262.711,60CR	321.541,66CR
** Total Resumo Vínculos		673.192,79CR	956.118,12CR

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/03/2012 11:25:18

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2012

Página: 1 de 6

Descrição	Créditos				Despesas			
	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	21.125,39	48.995,68	490.004,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	15.390,78	30.626,14	228.373,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	15.390,78	30.626,14	214.373,86
20300	Contribuição para RPPS	175.000,00			175.000,00	15.390,78	30.626,14	144.373,86
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	5.734,61	18.369,54	261.630,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	5.734,61	18.369,54	261.630,46
20300	Contribuição para RPPS	200.000,00			200.000,00	5.734,61	18.369,54	181.630,46
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	21.125,39	48.995,68	540.004,32

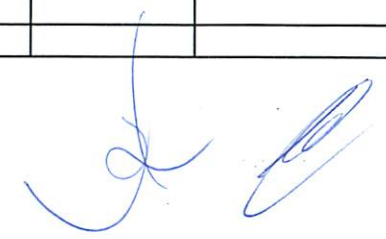
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2012

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
<p align="right">Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV</p>							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	50.000,00			50.000,00			50.000,00
20300 Contribuição para RPPS	50.000,00			50.000,00			50.000,00
Total do Proj/Ativ	50.000,00			50.000,00			50.000,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 07/03/2012 11:25:18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2012

Página: 3 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 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	439.637,67	863.279,08	3.171.720,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	439.637,67	863.279,08	3.171.720,92
3.3.90.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.035.000,00			4.035.000,00	439.637,67	863.279,08	3.171.720,92
10000 Recursos Ordinários	3.000.000,00			3.000.000,00	423.648,51	847.289,92	2.152.710,08
20300 Contribuição para RPPS	382.000,00			382.000,00	15.989,16	15.989,16	366.010,84
27500 Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar	653.000,00			653.000,00			653.000,00
Total do Proj/Ativ	4.035.000,00			4.035.000,00	439.637,67	863.279,08	3.171.720,92

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/03/2012 11:25:18

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2012

Página: 4 de 6

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00.00 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

Data: 07/03/2012 11:25:18

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2012

Página: 5 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							
009.997.0205.2316 - 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 – Alíquota 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	460.763,06	912.274,76
	Total do Órgão	14.558.000,00			14.558.000,00	460.763,06	912.274,76
	Total Despesa Corrente	4.624.000,00			4.624.000,00	460.763,06	912.274,76
	Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00		50.000,00
	Total Geral	14.558.000,00			14.558.000,00	460.763,06	912.274,76

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/03/2012 11:25:18

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/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	423.648,51	847.289,92	2.852.710,08
20300 Contribuição para RPPS	8.743.000,00			8.743.000,00	37.114,55	64.984,84	8.678.015,16
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	460.763,06	912.274,76	13.645.725,24

BRUSQUE, 31 de Março 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:01/02/2012 A 29/02/2012

Página 1 de 2
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:29:09 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
017		0170001		2315 3390010100000000		10000		09/02 09/02/12		ARLETE GALLASSINI FISCHER		1.374,98		1.374,98
018		0170001		2312 3390471200000000		20300		09/02 25/02/12		PASEP		1.130,71		1.130,71
019		0170001		2315 3390050100000000		20300		09/02 09/02/12		MARCIO VINOTTI II		622,33		622,33
021		0170001		2312 3390399900000000		20300		09/02 02/03/12		ASSIMPASC ASS. INSTITUTO DE PREV. A.S.SC		1.200,00		1.200,00
022		0170001		2312 3390141400000000		20300		22/02 22/02/12		ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS		520,00		520,00
023		0170001		2312 3390301600000000		20300		23/02 23/03/12		ELVIS DANIEL VINOTTI ME		242,85		242,85
024		0170001		2315 3390055100000000		20300		24/02 24/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		4.278,19		4.278,19
025		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		PEDRO SILVA		389,58		389,58
026		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		MARIA LUCIA SCHMIDT		1.308,68		1.308,68
027		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		MARCIO VINOTTI II		1.511,57		1.511,57
028		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		MARCIA TEREZINHA COELHO KNABEN		2.125,25		2.125,25
029		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		LENIR DAS GRACAS RIBEIRO		840,44		840,44
030		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		JOAO CARLOS PAIS DE ALMEIDA		2.359,54		2.359,54
031		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		EMIR PINOTTI		942,05		942,05
032		0170001		2315 3390055100000000		20300		29/02 29/02/12		BENO JOSE RAISER		1.611,53		1.611,53
033		0170001		2312 3190110100000000		20300		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		13.095,04		13.095,04
034		0170001		2312 3190130200000000		20300		29/02 29/02/12		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.920,60		1.920,60
035		0170001		2315 3390090200000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		26,68		26,68
036		0170001		2315 3390010100000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		12.433,55		12.433,55
037		0170001		2315 3390089900000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		5.431,76		5.431,76
040		0170001		2315 3390010100000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		209.065,93		209.065,93
041		0170001		2315 3390010100000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		191.470,43		191.470,43
042		0170001		2315 3390010100000000		10000		29/02 29/02/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		3.845,18		3.845,18
044		0170001		2312 3390398100000000		20300		29/02 29/02/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,50		28,50
045		0170001		2312 3390398100000000		20300		29/02 29/02/12		BANCO DO BRASIL S.A		16,00		16,00
046		0170001		2312 3190130200000000		20300		29/02 29/02/12		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		155,42		155,42
047		0170001		2312 3190130300000000		20300		29/02 29/02/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		219,72		219,72
048		0170001		2312 3390471200000000		20300		29/02 25/03/12		PASEP		2.596,55		2.596,55
Total Ordinário												460.763,06		460.763,06
Total Retenção												68.855,07		68.855,07
Total Empenhos												460.763,06		460.763,06
Total Líquido Empenhos												391.907,99		391.907,99
042		01		211199900190000		10000		01/02 05/02/12		JAIRO LUIS MACANEIRO		105,00		105,00
043		01		211199900290000		10000		01/02 05/02/12		CAMARA MUNICIPAL DE BRUSQUE		261,53		261,53
044		01		2111102000000000		20300		29/02 01/03/12		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		430,78		430,78
045		01		2111103000100000		20300		29/02 01/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		146,93		146,93
046		01		2111901000100000		10000		29/02 01/03/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		900,00		900,00
047		01		2111901000100000		10000		29/02 01/03/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		15,00		15,00
048		01		211190100040000		10000		29/02 01/03/12		ASSOC. ATLETICA SAMAE		25,00		25,00
049		01		2111904000100000		10000		29/02 01/03/12		SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		3.609,99		3.609,99
050		01		2111905010100000		10000		29/02 01/03/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		22.106,67		22.106,67
051		01		2111905010300000		10000		29/02 01/03/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		43,00		43,00
052		01		2111905010500000		10000		29/02 01/03/12		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
053		01		2111999000100000		10000		29/02 01/03/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.868,41		7.868,41
054		01		2111999000200000		10000		29/02 01/03/12		SS FARMA LTDA		230,36		230,36
055		01		2111999000500000		10000		29/02 01/03/12		WILLRICH CIA LTDA		420,76		420,76
056		01		2111999000600000		10000		29/02 01/03/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		3.200,00		3.200,00
057		01		2111999000800000		10000		29/02 01/03/12		FARMACIA DORITA		1.333,99		1.333,99
058		01		2111999001200000		10000		29/02 01/03/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		10,00		10,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/02/2012 A 29/02/2012

Página 2 de 2
Impresso em: 07/mar/2012
As 11:29:09 Horas

NR. EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
059	101		1211199900140000		10000	29/02	01/03/12		FARMACIA BRUSQUE LTDA		254,70		254,70	
060	101		1211199900160000		10000	29/02	01/03/12		HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82	
061	101		1211199900190000		10000	29/02	01/03/12		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		2.381,28		2.381,28	
062	101		1211199900200000		10000	29/02	01/03/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		356,35		356,35	
063	101		1211199900210000		10000	29/02	01/03/12		UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		399,94		399,94	
064	101		1211199900220000		10000	29/02	01/03/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17	
065	101		1211199900250000		10000	29/02	01/03/12		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		199,80		199,80	
066	101		1211199900270000		10000	29/02	01/03/12		EXECUTIVO SEGUROS		21,53		21,53	
067	101		1211199900280000		10000	29/02	01/03/12		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		365,39		365,39	
068	101		1211199900290000		10000	29/02	01/03/12		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		608,04		608,04	
069	101		1211199900300000		10000	29/02	01/03/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00	
070	101		1211199900410000		10000	29/02	01/03/12		BIORC FINANCEIRA S/A		379,19		379,19	
071	101		1211110300010000		10000	29/02	01/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		791,51		791,51	
072	101		1211110300010000		10000	29/02	01/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		3.845,18		3.845,18	
073	101		1211199900070000		10000	29/02	01/03/12		NATALINA DE SOUZA		7.105,52		7.105,52	
074	101		1211199900070000		10000	29/02	01/03/12		MARIA SERAFIM		279,90		279,90	
075	101		1211199900070000		10000	29/02	01/03/12		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		403,61		403,61	
076	101		1211190100010000		20300	29/02	29/02/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		15,00		15,00	
077	101		1211110300010000		20300	29/02	29/02/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		1.520,19		1.520,19	
078	101		1211130100010000		10000	29/02	29/02/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		7.582,06		7.582,06	
079	101		1211130100010000		20300	29/02	29/02/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.784,61		1.784,61	
Total Ordinário												69.749,21		69.749,21
Total Extras												69.749,21		69.749,21
Total Empenho/Extra												530.512,27		530.512,27
Total Líquido Extras												69.749,21		69.749,21

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

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