



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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	31.438.766,30	7.250.307,69	3.360.028,30	35.329.045,69
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	1.018.218,92	1.468.280,39	751.151,90	1.735.347,41
DISPONIVEL	1110000000000000	1.018.218,92	1.468.280,39	751.151,90	1.735.347,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	1.018.218,92	1.468.280,39	751.151,90	1.735.347,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	1.018.218,92	1.468.280,39	751.151,90	1.735.347,41
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	781.429,94	746.612,89	230.008,00	1.298.034,83
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	781.429,94	746.612,89	230.008,00	1.298.034,83
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	781.429,94	746.612,89	230.008,00	1.298.034,83
IBPREV - C/C 60.390	1111298022501000	880,38			880,38
IBPREV - C/C 60635-	1111298022502000	780.549,56	746.612,89	230.008,00	1.297.154,45
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	236.788,98	721.667,50	521.143,90	437.312,58
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	236.788,98	721.667,50	521.143,90	437.312,58
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	236.788,98	721.667,50	521.143,90	437.312,58
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041401000	1.800,08	24.000,00	25.041,24	758,84
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041402000	65.986,81	465.221,27	450.042,36	81.165,72
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041403000	169.002,09	232.446,23	46.060,30	355.388,02
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	30.420.547,38	5.782.027,30	2.608.876,40	33.593.698,28
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	10.858.000,00	1.498.170,32	1.498.170,32	10.858.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	10.858.000,00	749.085,16	749.085,16	10.858.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	9.901.881,88		749.085,16	9.152.796,72
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	956.118,12	749.085,16		1.705.203,28
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		749.085,16	749.085,16	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		749.085,16	749.085,16	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	956.118,12	749.085,16		1.705.203,28
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	956.118,12		749.085,16	1.705.203,28
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	17.294.824,28	1.555.269,24	41.203,50	18.808.890,02
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	2.736.824,28	1.555.269,24	41.203,50	4.250.890,02
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	2.736.824,28	1.555.269,24	41.203,50	4.250.890,02
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	912.274,76	518.423,08	13.734,50	1.416.963,34
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	923.180,45	518.423,08		1.441.603,53
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	10.905,69		13.734,50	24.640,19
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	912.274,76	518.423,08	13.734,50	1.416.963,34
CONCORRENCIA	1924102040000000	12.467,82			12.467,82
NAO APLICAVEL	1924102080000000	899.806,94	518.423,08	13.734,50	1.404.495,52
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	912.274,76	518.423,08	13.734,50	1.416.963,34
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	912.274,76	518.423,08	13.734,50	1.416.963,34
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	2.264.931,03	2.728.587,74	1.069.502,58	3.924.016,19
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	2.264.931,03	2.728.587,74	1.069.502,58	3.924.016,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	2.264.931,03	2.728.587,74	1.069.502,58	3.924.016,19
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	2.264.931,03	2.728.587,74	1.069.502,58	3.924.016,19
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	1.347.232,45	1.672.819,66	518.423,08	2.501.629,03
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	26.611,27	532.369,30	537.133,28	21.847,29
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	891.087,31	523.398,78	13.946,22	1.400.539,87
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 Março a Março de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	20000000000000000000	30.530,371,07CR	3.314.020,86	6.510.335,67	33.726.685,88CR
PASSIVO CIRCULANTE	21000000000000000000	76.434,60CR	594.500,16	617.664,07	99.598,51CR
DEPOSITOS	21100000000000000000	69.006,95CR	58.025,90	80.521,79	91.502,84CR
CONSIGNACOES	21110000000000000000	69.006,95CR	58.025,90	80.521,79	91.502,84CR
PREVIDENCIA SOCIAL	21111000000000000000	6.373,86CR	1.598,81	7.990,54	12.765,59CR
INSS	21111020000000000000	861,56CR	1.292,34	861,56	430,78CR
OUTRAS ENTIDADES	21111030000000000000	5.512,30CR	306,47	7.128,98	12.334,81CR
IBPREV	21111030001000000000	5.512,30CR	306,47	7.128,98	12.334,81CR
TESOURO NACIONAL	21113000000000000000	9.366,67CR	1.978,80	14.778,26	22.166,13CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	21113010000000000000	9.366,67CR	1.978,80	14.778,26	22.166,13CR
RETENCAO IRRF S/REND	21113010001000000000	9.366,67CR	1.978,80	14.778,26	22.166,13CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	21114000000000000000			204,46	204,46CR
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	21114990000000000000			204,46	204,46CR
I.R.R.F.	21114990002000000000			68,15	68,15CR
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	21114990051000000000			136,31	136,31CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	21119000000000000000	53.266,42CR	54.448,29	57.548,53	56.366,66CR
ASSOCIACOES	21119010000000000000	940,00CR	940,00	910,00	910,00CR
A S P M B	21119010001000000000	915,00CR	915,00	885,00	885,00CR
ASSOCIACAO ATLETICA	21119010004000000000	25,00CR	25,00	25,00	25,00CR
SINDICATOS	21119040000000000000	3.609,99CR	3.764,95	4.866,91	4.711,95CR
MENSALIDADE SINDICAL	21119040001000000000	3.609,99CR	3.609,99	3.922,85	3.922,85CR
CONTRIBUICAO SINDICA	21119040002000000000		154,96	944,06	789,10CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	21119050000000000000	22.194,67CR	22.194,67	22.117,08	22.117,08CR
ASSISTENCIA A SAUDE	21119050100000000000	22.194,67CR	22.194,67	22.117,08	22.117,08CR
UNIMED PLANO DE SAUD	21119050101000000000	22.106,67CR	22.106,67	22.029,08	22.029,08CR
ASSOC. UNIODONTO	21119050103000000000	43,00CR	43,00	43,00	43,00CR
ASSISTENCIA MEDICA	21119050105000000000	45,00CR	45,00	45,00	45,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	21119990000000000000	26.521,76CR	27.548,67	29.654,54	28.627,63CR
CONVENIO CAIXA ECONO	21119990001000000000	7.868,41CR	8.869,28	10.701,84	9.700,97CR
CONVENIO - FARMASIS	21119990002000000000	230,36CR	230,36	250,61	250,61CR
INDENIZACOES E RESTI	21119990003000000000		26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	21119990005000000000	420,76CR	420,76	1.114,89	1.114,89CR
CONVENIO - BLUCREDI	21119990006000000000	3.200,00CR	3.200,00	2.677,24	2.677,24CR
DEBITO JUDICIAL	21119990007000000000	7.789,03CR	7.789,03	8.265,17	8.265,17CR
CONVENIO FARMACIA DO	21119990008000000000	1.333,99CR	1.333,99	1.191,29	1.191,29CR
BLUCREDI CAPITAL	21119990012000000000	10,00CR	10,00	10,00	10,00CR
CONVENIO - FARMACIA	21119990014000000000	254,70CR	254,70	155,90	155,90CR
CONVENIO - H S B C	21119990016000000000	249,82CR	249,82	249,82	249,82CR
CONVENIO - BV FINANC	21119990019000000000	2.381,28CR	2.381,28	1.990,35	1.990,35CR
CONVENIO - SANTANDER	21119990020000000000	356,35CR	356,35	356,35	356,35CR
CONVENIO - UNBANCO	21119990021000000000	399,94CR	399,94	399,94	399,94CR
CONVENIO - REAL	21119990022000000000	441,17CR	441,17	441,17	441,17CR
HSBC SEGURO BRASIL	21119990025000000000	199,80CR	199,80	261,82	261,82CR
EXECUTIVO SEGUROS	21119990027000000000	21,53CR	21,53	21,53	21,53CR
SUL BRASIL CORR. DE	21119990028000000000	365,39CR	365,39	484,53	484,53CR
METLIFE - SEGUROS	21119990029000000000	608,04CR	608,04	608,04	608,04CR
BLUCREDI SEGUROS	21119990030000000000	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
CONVÊNIO - DROGAMARC	21119990040000000000			56,82	56,82CR
CONVÊNIO - BIORC FIN	21119990041000000000	379,19CR	379,19	379,19	379,19CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21200000000000000000	7.427,65CR	536.474,26	537.142,28	8.095,67CR
OBRIGACOES A PAGAR	21210000000000000000	7.427,65CR	536.474,26	537.142,28	8.095,67CR
FORNECEDORES	21211000000000000000	4.927,26CR	22.856,40	25.260,09	7.330,95CR
DO EXERCICIO	21211010000000000000	4.927,26CR	22.856,40	25.260,09	7.330,95CR
PESSOAL A PAGAR	21212000000000000000		27.967,80	27.967,80	
DO EXERCICIO	21212010000000000000		27.967,80	27.967,80	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	21213000000000000000	375,14CR	4.216,34	4.605,92	764,72CR
INSS	21213010000000000000	155,42CR	3.996,62	3.841,20	
DO EXERCICIO	21213010001000000000	155,42CR	3.996,62	3.841,20	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	21213090000000000000	219,72CR	219,72	764,72	764,72CR
PSSS - CONT. S/ VENC	21213090001000000000	219,72CR	219,72	764,72	764,72CR
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	21219000000000000000	2.125,25CR	481.433,72	479.308,47	
BENEFICIOS A PAGAR	21219080000000000000		473.943,04	473.943,04	
DO EXERCICIO	21219080100000000000		473.943,04	473.943,04	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	21219990000000000000	2.125,25CR	7.490,68	5.365,43	
DEBITOS DIVERSOS - D	21219990001000000000	2.125,25CR	7.490,68	5.365,43	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	22000000000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	22200000000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	22250000000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PLANO PREVIDENCIARIO	22255000000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES DE BENEFICIO	22255020000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
APOS./PENSOES/OUTROS	22255020100000000000	148.555.141,73CR			148.555.141,73CR
(R) CONTRIBUICOES DO	22255020200000000000	37.045.207,80			37.045.207,80
(R) CONTRIBUICOES DO	22255020300000000000	46.936.413,99			46.936.413,99
PATRIMONIO LIQUIDO	24000000000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO/CAPITAL	24100000000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO	24110000000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PASSIVO COMPENSADO	29000000000000000000	30.420.547,38CR	2.719.520,70	5.892.671,60	33.593.698,28CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	29100000000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	29110000000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	29111000000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	29121010000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000 O	10.858.000,00			10.858.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	17.294.824,28CR	2.719.520,70	4.233.586,44	18.808.890,02CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	13.669.704,76CR	1.591.827,90	1.082.375,34	13.160.252,20CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	13.645.725,24CR	518.423,08	13.734,50	13.141.036,66CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	23.979,52CR	1.073.404,82	1.068.640,84	19.215,54CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	16.551,87CR	536.930,56	531.498,56	11.119,87CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	7.427,65CR	536.474,26	537.142,28	8.095,67CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	7.427,65CR	536.474,26	537.142,28	8.095,67CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	3.625.119,52CR	1.127.692,80	3.151.211,10	5.648.637,82CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	3.625.119,52CR	1.127.692,80	3.151.211,10	5.648.637,82CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	912.274,76CR	550.006,04	1.054.694,62	1.416.963,34CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000 O	16.551,87CR	536.930,56	531.498,56	11.119,87CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000 O	895.722,89CR	13.075,48	523.196,06	1.405.843,47CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	16.551,87CR	536.930,56	531.498,56	11.119,87CR
CONCORRENCIA	2924102040000000 O	12.467,82CR	4.543,38		7.924,44CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000 O	4.084,05CR	532.387,18	531.498,56	3.195,43CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	895.722,89CR	13.075,48	523.196,06	1.405.843,47CR
CONCORRENCIA	2924103040000000 O			4.543,38	4.543,38CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000 O	895.722,89CR	13.075,48	518.652,68	1.401.300,09CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.800.570,00CR	27.680,72	1.041.821,86	2.814.711,14CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000 O	912.274,76CR	13.734,50	518.423,08	1.416.963,34CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	888.295,24CR	13.946,22	523.398,78	1.397.747,80CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	2.264.931,03CR		1.659.085,16	3.924.016,19CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	2.264.931,03CR		1.659.085,16	3.924.016,19CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	2.264.931,03CR		1.659.085,16	3.924.016,19CR
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 Março a Março de 2012

Descrição da Conta		Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual			
DESPESA ORÇAMENTARIA	3000000000000000		895.722,89		523.196,06		13.075,48		1.405.843,47
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		895.722,89		523.196,06		13.075,48		1.405.843,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		26.784,94		18.552,14				45.337,08
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		26.784,94		18.552,14				45.337,08
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		26.190,08		13.946,22				40.136,30
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	26.190,08		13.946,22				40.136,30
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		594,86		4.605,92				5.200,78
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	155,42		3.841,20				3.996,62
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	F	439,44		764,72				1.204,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		868.937,95		504.643,92		13.075,48		1.360.506,39
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		868.937,95		504.643,92		13.075,48		1.360.506,39
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000		835.479,62		473.943,04				1.309.422,66
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	F	835.479,62		473.691,28				1.309.170,90
13º SALARIO - PESSOAL	3339001060000000	F			251,76				251,76
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		11.728,44		5.365,43				17.093,87
OUTROS BENEFICIOS ASS	3339008990000000	F	11.728,44		5.365,43				17.093,87
SALARIO-FAMILIA	3339009000000000		53,36		75,36		26,68		102,04
SALARIO-FAMILIA - INA	3339009020000000	F	53,36		75,36		26,68		102,04
OBRIGACOES PATRONAIS	3339013000000000				17.190,24		13.048,80		4.141,44
CONTRIBUICAO PATRONAL	3339013030000000	F			17.190,24		13.048,80		4.141,44
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000		520,00						520,00
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	F	520,00						520,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000				242,85				242,85
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F			242,85				242,85
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		1.309,50		4.588,88				5.898,38
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	F			4.543,38				4.543,38
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	109,50		45,50				155,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	1.200,00						1.200,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		3.727,26		3.238,12				6.965,38
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	F	3.727,26		3.238,12				6.965,38
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000		130,61						130,61
OBRIGACOES TRIBUTARIA	3339092470000000	F	130,61						130,61



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

Página 5 de 8
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:42:49 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		- 956.118,12CR		749.085,16	1.705.203,28CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		383.650,67CR		337.240,63	720.891,30CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4120000000000000		372.725,40CR		318.951,46	691.676,86CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4121000000000000		372.725,40CR		318.951,46	691.676,86CR
CONTRIB. REGIME PROPRI 4121029000000000		372.725,40CR		318.951,46	691.676,86CR
CONT. SERV. ATIV. CIV 4121029070000000	F	369.306,04CR		318.951,46	688.257,50CR
CONT. SERV. INATIVO. 4121029090000000	F	3.419,36CR			3.419,36CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		10.599,00CR		18.263,13	28.862,13CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		10.599,00CR		18.263,13	28.862,13CR
REMUNER. INVEST. REGIME 4132800000000000		10.599,00CR		18.263,13	28.862,13CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132810000000000	F	10.599,00CR		18.263,13	28.862,13CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		326,27CR		26,04	352,31CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000		326,27CR		26,04	352,31CR
RESTITUICOES 4192200000000000		326,27CR		26,04	352,31CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000	F	326,27CR		26,04	352,31CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000		572.467,45CR		411.844,53	984.311,98CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4720000000000000		572.467,45CR		411.844,53	984.311,98CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4721000000000000		572.467,45CR		411.844,53	984.311,98CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S 4721029000000000		572.467,45CR		411.844,53	984.311,98CR
CONTRIBUICAO PATRONAL 4721029010000000		572.467,45CR		411.844,53	984.311,98CR
CONT. PATRONAL DE SE 4721029010100000	F	250.925,79CR		267.385,99	518.311,78CR
CONT. PAT. SERVIDOR 4721029010200000	F	321.541,66CR		144.458,54	466.000,20CR



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

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 P		5.423,82				5.423,82



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		886.812,91CR		455.000,00	1.341.812,91CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		848.000,00CR		455.000,00	1.303.000,00CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		848.000,00CR		455.000,00	1.303.000,00CR	
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		848.000,00CR		455.000,00	1.303.000,00CR	
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		848.000,00CR		455.000,00	1.303.000,00CR	
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	848.000,00CR		455.000,00	1.303.000,00CR	
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 Março a Março de 2012

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000				
Ativo: 35.329.045,69	Passivo: 33.726.685,88	Receita: 1.705.203,28	Despesa: 1.405.843,47		
Resul. Diminutivo Exercício: 38.812,91	Resul. Aumentativo Exercício: 1.341.812,91	Total			0,00

BRUSQUE, 31 de Março de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



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

Página 1 de 3
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:49:28 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.624.000,00		504.188,58	510.120,58	509.452,56	8.095,67	3.207.536,66
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	259.000,00	4.624.000,00	1.416.463,34	1.405.843,47	1.397.747,80	18.715,54	211.617,49
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00		47.382,51	45.337,08	44.572,36	2.810,15	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		245.000,00	16.756,37	18.552,14	18.162,56	764,72	197.617,49
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			47.382,51	45.337,08	44.572,36	2.810,15	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			13.946,22	13.946,22	13.946,22		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			40.136,30	40.136,30	40.136,30		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			13.946,22	13.946,22	13.946,22		
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OP	14.000,00		40.136,30	40.136,30	40.136,30		14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	4.365.000,00		2.810,15	4.605,92	4.216,34	764,72	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00		7.246,21	5.200,78	4.436,06		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.315.000,00		2.045,43	3.841,20	3.996,62		
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		4.315.000,00	6.042,05	3.996,62	3.996,62		
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			764,72	764,72	764,72		
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL			1.204,16	1.204,16	439,44		
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV							
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO							
33900551000000	AUXILIO DOENCA			487.432,21	491.568,44	491.290,00	7.330,95	2.995.919,17
33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			1.369.080,83	1.360.506,39	1.353.175,44	15.905,39	50.000,00
33900899000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			487.432,21	491.568,44	491.290,00	7.330,95	2.945.919,17
33900900000000	SALARIO-FAMILIA			1.369.080,83	1.360.506,39	1.353.175,44	15.905,39	
33900902000000	SALARIO-FAMILIA - INAT			473.943,04	473.943,04	473.943,04		
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			1.309.422,66	1.309.422,66	1.309.422,66		
33901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			473.691,28	473.691,28	473.691,28		
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			1.309.170,90	1.309.170,90	1.309.170,90		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			251,76	251,76	251,76		
				251,76	251,76	251,76		
				15.989,16	15.989,16	15.989,16		
				622,33	622,33	622,33		
				15.366,83	15.366,83	15.366,83		
				5.365,43	5.365,43	5.365,43		
				17.093,87	17.093,87	17.093,87		
				5.365,43	5.365,43	5.365,43		
				17.093,87	17.093,87	17.093,87		
				48,68	48,68	48,68		
				102,04	102,04	102,04		
				48,68	48,68	48,68		
				102,04	102,04	102,04		
				4.141,44	4.141,44		4.141,44	
				4.141,44	4.141,44			
				4.141,44	4.141,44		4.141,44	
				4.141,44	4.141,44			
				520,00	520,00	520,00		



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

Página 2 de 3
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:49:28 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.			
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado				Mes Acum		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			520,00		520,00	520,00					
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			242,85		242,85	242,85					
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			695,50		4.588,88	5.788,88					
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			14.472,82		5.898,38	5.898,38					
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			650,00		4.543,38	4.543,38					
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			650,00		4.543,38	4.543,38					
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			45,50		45,50	45,50					
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			155,00		155,00	155,00					
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			1.200,00		1.200,00	1.200,00					
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			3.238,12		3.238,12	3.775,87	3.189,51				
33909247000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			6.965,38		6.965,38	3.775,87	3.189,51				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		500,00		500,00			49.500,00			
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	500,00		500,00		500,00	49.500,00			
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	500,00		500,00		500,00	49.500,00			
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			500,00		500,00						
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			500,00		500,00						
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	504.688,58	1.416.963,34	510.120,58	1.405.843,47	509.452,56	1.397.747,80	8.095,67	19.215,54	13.141.036,66

BRUSQUE, 31 DE Março de 2012.



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

Código	Descrição	Créditos		Despesas						Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado	Mês Acum	Liquidado	Mes Acum	Pago Mes	Liç a Pg Acum	

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

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



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

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		A c u m u l a d o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito		Crédito	Crédito
Sistema Financeiro							
Total Despesa	0,00		899.564,11	523.196,06	1.422.760,17		1.405.843,47
	0,00		3.841,22	13.075,48	16.916,70		0,00
Total Receita	0,00		323,24	0,00	323,24		0,00
	0,00		956.441,36	749.085,16	1.705.526,52		1.705.203,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		2.022.035,70	1.468.280,39	3.490.316,09		1.735.347,41
	0,00		1.042.629,69	751.151,90	1.793.781,59		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		4.452,53	1.598,81	6.051,34		0,00
	886,24		9.940,15	7.990,54	17.930,69		12.765,59
TESOURO NACIONAL	0,00		10.719,77	1.978,80	12.698,57		0,00
	1.745,51		18.340,93	14.778,26	33.119,19		22.166,13
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	204,46	204,46		204,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		57.223,62	54.448,29	111.671,91		0,00
	0,00		110.490,04	57.548,53	168.038,57		56.366,66
FORNECEDORES	0,00		629,50	22.856,40	23.485,90		0,00
	0,00		5.556,76	25.260,09	30.816,85		7.330,95
PESSOAL A PAGAR	0,00		26.243,44	27.967,80	54.211,24		0,00
	0,00		26.243,44	27.967,80	54.211,24		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		8.773,62	4.216,34	12.989,96		0,00
	2.792,07		6.356,69	4.605,92	10.962,61		764,72
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		861.071,97	481.433,72	1.342.505,69		0,00
	0,00		863.197,22	479.308,47	1.342.505,69		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		848.000,00	455.000,00	1.303.000,00		1.303.000,00
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		3.891.168,11	2.585.976,61	6.477.144,72		3.146.614,70
	44.236,73		3.891.168,11	2.585.976,61	6.477.144,72		3.146.614,70



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

Página 2 de 4
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:36:53 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	Crédito	Débito	Crédito	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: Março de 2012

Página 3 de 4
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:36:53 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	Crédito	Débito	Crédito	Débito	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		2.792,07		0,00		2.792,07	2.792,07
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		2.792,07		0,00		2.792,07	0,00
	2.792,07		0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	38.812,91		4.055.456,03		2.728.587,74		6.784.043,77	3.924.016,19
	0,00		1.829.337,91		1.069.502,58		2.898.840,49	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		323,24		0,00		323,24	0,00
	38.812,91		2.226.441,36		1.659.085,16		3.885.526,52	3.924.016,19
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		4.058.571,34		2.728.587,74		6.787.159,08	3.926.808,26
	41.604,98		4.058.571,34		2.728.587,74		6.787.159,08	3.926.808,26



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

BANCO: 865-IBPREV - C/C 60.390-2		CONTA N.: 60390-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 03 / 2012		R\$ 880,38+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
(+) TOTAL...:		0,00
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 30 / 03 / 2012		R\$ 880,38+
BRUSQUE, 30 de MARCO de 2012.		

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33F111656784054012
11/04/2012 17:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60390-2 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
Período do extrato 01/02/2012 até 31/03/2012

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	889,38 C
31/03/2012		SALDO			889,38 C

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

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: J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS.

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: MARCO de 2012

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 03 / 2012 R\$ 1.297.154,45+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

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 30 / 03 / 2012R\$ 1.297.154,45+

BRUSQUE, 30 de MARCO de 2012

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELLIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33110920150706006
11/04/2012 09:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
Período do extrato 03/2012

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		6.248,33 C
27/02/2012				
		1.070.398.647	7.740,04 *	
02/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	27.105,60 *	6.248,33 C
02/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.070.398.647	
05/03/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.127	
05/03/2012		Desbloqueio de depósito	5.222.229	
09/03/2012		+ TED Transf Eletr Disponiv	1.200.192	0,00 C
09/03/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	11.297	
14/03/2012		+ Depósito COMPE	11.310	366,65 C
14/03/2012		+ Depósito COMPE	7.411.307	
16/03/2012		+ TED Transf Eletr Disponiv		19.126,78 C
		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.103	
20/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.104	
20/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.105	
20/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	550.401.000.040.808	294.036,21 C
20/03/2012		+ Transferência on line	1.070.496.342	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.070.496.359	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.070.496.367	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.029.828	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.029.844	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.029.851	
21/03/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.029.869	
21/03/2012		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	289.000,00 D
21/03/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.103	
21/03/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.104	
21/03/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.105	530.856,91 C
21/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.200.779	
22/03/2012		BB RPPS RF IDKA 2	32.201	230.000,00 D
22/03/2012		TED		8,00 D
22/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.820.900.006.662	
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.496.342	3.624,21 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.496.359	3.936,62 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.070.496.367	3.245,64 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.029.828	5.804,42 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.029.844	3.890,56 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.029.851	3.673,84 C
22/03/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.029.869	1.133,23 *
22/03/2012		Desbloqueio de depósito		25.161,48 C
22/03/2012		Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.192	161,48 C
23/03/2012				161,48 C
31/03/2012		SALDO		

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRATORES!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0022
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I110920150706011
11/04/2012 09:39:19**Cliente**

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

BB RPPS RF Conservad - CNPJBB RPPS RF CONSERVAD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	160.477,28			65.852,420705		
30/03/2012	SALDO ATUAL	162.336,47			65.852,420705		65.852,420705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.477,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.859,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.859,19
SALDO ATUAL =	162.336,47

Valor da Cota

29/02/2012	2,436923078
30/03/2012	2,465155646

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	3,5410
Últimos 12 meses	15,9728

BB RPPS Atuarial Con - CNPJBB RPPS ATUARIAL CON

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	161.229,33			68.192,713048		
09/03/2012	APLICAÇÃO	94.874,84			39.394,955675	2,408299194	107.587,668723
23/03/2012	APLICAÇÃO	25.000,00			10.410,821471	2,401347489	117.998,490194
30/03/2012	SALDO ATUAL	284.063,66			117.998,490194		117.998,490194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.229,33
APLICAÇÕES (+)	119.874,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.959,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.959,49
SALDO ATUAL =	284.063,66

Valor da Cota

29/02/2012	2,364319044
30/03/2012	2,407349922

Rentabilidade

No mês	1,8200
No ano	5,5857
Últimos 12 meses	19,0019

BB RPPS RF IMAB5+ - CNPJBB RPPS RF IMAB5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	370.374,98			307.223,407079		
21/03/2012	APLICAÇÃO	289.000,00			235.335,016985	1,228036540	542.558,424064
30/03/2012	SALDO ATUAL	669.377,89			542.558,424064		542.558,424064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.374,98
APLICAÇÕES (+)	289.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.002,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.002,91
SALDO ATUAL =	669.377,89

Valor da Cota

29/02/2012	1,205555849
30/03/2012	1,233743435

Rentabilidade

No mês	2,3381
No ano	6,4766
Últimos 12 meses	23,3743

BB RPPS RF IDKA2 - CNPJBB RPPS RF IDKA2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	80.219,64			70.165,878618		
22/03/2012	APLICAÇÃO	100.000,00			86.691,688430	1,153513120	156.857,567048
30/03/2012	SALDO ATUAL	181.214,95			156.857,567048		156.857,567048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.219,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,31
SALDO ATUAL =	181.214,95

Valor da Cota

29/02/2012	1,143285688
30/03/2012	1,155283454

Rentabilidade

No mês	1,0494
No ano	4,4189
Últimos 12 meses	15,5283

Transação efetuada com sucesso por: J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS.

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: MARCO de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 11/abr/2012
As 17:25:22 Horas

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 03 / 2012		R\$ 758,84+
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 30 / 03 / 2012		R\$ 758,84+
BRUSQUE, 30 de MARCO 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: 11/04/2012 - 14:32

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.800,08 C
02/03/2012	019197	DOC ELET E	1.200,00 D	600,08 C
02/03/2012	019197	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	592,58 C
07/03/2012	054984	TRX EL TEV	4.000,00 C ✓	4.592,58 C
07/03/2012	000003	CHEQUE	2.506,80 D ✓	2.085,78 C
07/03/2012	000004	CHEQUE	1.179,32 D ✓	906,46 C
14/03/2012	011297	DOC ELET E	146,93 D ✓	759,53 C
14/03/2012	011310	DOC ELET E	219,72 D ✓	539,81 C
14/03/2012	011297	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	532,31 C
14/03/2012	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	524,81 C
20/03/2012	016261	TRX ELETR	5.000,00 C ✓	5.524,81 C
20/03/2012	158618	TRX ELETR	7.000,00 C ✓	12.524,81 C
20/03/2012	006332	DOC ELET E	242,85 D ✓	12.281,96 C
20/03/2012	090379	PG ORG GOV	2.351,38 D ✓	9.930,58 C
20/03/2012	287965	PAG BLOQTO	649,96 D ✓	9.280,62 C
20/03/2012	480997	PAG DARF	2.596,55 D ✓	6.684,07 C
20/03/2012	006332	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.676,57 C
23/03/2012	013138	DOC ELET E	3.688,96 D ✓	2.987,61 C
23/03/2012	013138	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.980,11 C
30/03/2012	033365	TRX EL TEV	8.000,00 C	10.980,11 C
30/03/2012	053364	TEV MESM T	6.319,78 D	4.660,33 C
30/03/2012	056042	TEV MESM T	3.901,49 D	758,84 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: MARCO de 2012

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

CONTA N.: 202-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 03 / 2012 R\$ 81.677,48+

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
30/03/2012	deb soma	30,00
	SUB TOTAL..:	232,50
	(+) TOTAL..:	232,50

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
06/03/2012	credito	94,50
15/03/2012	doc devolvido	249,82
15/03/2012	doc devolvido	399,94
	SUB TOTAL..:	744,26

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
	(-) TOTAL..:	744,26

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 03 / 2012R\$ 81.165,72+

BRUSQUE, 30 de MARCO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 11/04/2012 - 14:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.784,31 C
02/03/2012	000012	CHEQUE	7.105,52 D	58.678,79 C
05/03/2012	000011	CHEQUE	7.868,41 D	50.810,38 C
06/03/2012	412412	CRED.AUTOR	94,50 C	50.904,88 C
07/03/2012	000009	DEB.AUTOR.	29.151,95 D	21.752,93 C
07/03/2012	000014	CHEQ COMP	365,39 D	21.387,54 C
07/03/2012	000015	CHEQ COMP	420,76 D	20.966,78 C
07/03/2012	000016	CHEQ COMP	403,61 D	20.563,17 C
07/03/2012	000018	CHEQ COMP	3.200,00 D	17.363,17 C
08/03/2012	000013	CHEQ COMP	21,53 D	17.341,64 C
08/03/2012	000019	CHEQ COMP	10,00 D	17.331,64 C
08/03/2012	000020	CHEQ COMP	12,00 D	17.319,64 C
09/03/2012	009862	DOC ELET E	2.381,28 D	14.938,36 C
09/03/2012	009862	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.930,86 C
12/03/2012	900005	CHEQ COMP	356,35 D	14.574,51 C
12/03/2012	900007	CHEQ COMP	441,17 D	14.133,34 C
13/03/2012	900001	CHEQ COMP	254,70 D	13.878,64 C
13/03/2012	900003	CHEQ COMP	199,80 D	13.678,84 C
14/03/2012	007691	DOC ELET E	379,19 D	13.299,65 C
14/03/2012	015172	DOC ELET E	249,82 D	13.049,83 C
14/03/2012	015193	DOC ELET E	399,94 D	12.649,89 C
14/03/2012	007691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	12.642,39 C
14/03/2012	015172	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	12.634,89 C
14/03/2012	015193	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	12.627,39 C
15/03/2012	015172	DOC E DEV	249,82 C	12.877,21 C
15/03/2012	015193	DOC E DEV	399,94 C	13.277,15 C
21/03/2012	000017	CHEQ COMP	45,00 D	13.232,15 C
28/03/2012	000000	DEP.DINH.	455.000,00 C	468.232,15 C

11/04/2012 14:27

30/03/2012	000000	DEB.AUTOR.	357.081,38 D	111.150,77 C
30/03/2012	412412	DEB.AUTOR.	29.473,29 D	81.677,48 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: MARCO de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 12/abr/2012
As 08:27:08 Horas

BANCO:		870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8	CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		30 / 03 / 2012 R\$ 355.388,02+
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		30 / 03 / 2012R\$ 355.388,02+
BRUSQUE, 30 de MARCO de 2012.			

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CFC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFC

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 11/04/2012 - 09:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.252,72 C
02/03/2012	000000	DEP.DINH.	140,00 C	17.392,72 C
02/03/2012	111195	TRX EL TEV	1.205,30 C	18.598,02 C
02/03/2012	177381	TEV MESM T	1.872,39 D	16.725,63 C
07/03/2012	054984	TEV MESM T	4.000,00 D	12.725,63 C
20/03/2012	016261	TRX S/CPMF	5.000,00 D	7.725,63 C
20/03/2012	158618	TRX S/CPMF	7.000,00 D	725,63 C
22/03/2012	207042	DB DIVERS	50.000,00 D	49.274,37 D
22/03/2012	207053	DB DIVERS	150.000,00 D	199.274,37 D
22/03/2012	000001	CRED TED	230.000,00 C	30.725,63 C
30/03/2012	033365	TEV MESM T	8.000,00 D	22.725,63 C
30/03/2012	033448	TEV MESM T	1.571,84 D	21.153,79 C
30/03/2012	033523	TEV MESM T	310,79 D	20.843,00 C
30/03/2012	057016	TEV MESM T	1.094,88 D	19.748,12 C
30/03/2012	061896	TEV MESM T	1.057,84 D	18.690,28 C
30/03/2012	061992	TEV MESM T	784,14 D	17.906,14 C
30/03/2012	062588	TEV MESM T	780,41 D	17.125,73 C
30/03/2012	062645	TEV MESM T	1.166,71 D	15.959,02 C
30/03/2012	062796	TEV MESM T	2.086,09 D	13.872,93 C
30/03/2012	062930	TEV MESM T	1.941,54 D	11.931,39 C
30/03/2012	062992	TEV MESM T	765,10 D	11.166,29 C
30/03/2012	063062	TEV MESM T	4.935,31 D	6.230,98 C
30/03/2012	063126	TEV MESM T	2.371,46 D	3.859,52 C
30/03/2012	063227	TEV MESM T	1.321,80 D	2.537,72 C

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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 11/04/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2012	Cota em: 30/03/2012
1,7832	5,8168	20,0242	1,340422	1,364325

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 03/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.120,21C	37.391,368726
Aplicações	50.000,00C	36.762,570409
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.049,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.170,07C	74.153,939135
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	50.000,00C	36.762,570409

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 11/04/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2012	Cota em: 30/03/2012
1,0807	4,4218	16,4125	1,258781	1,272385

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 006.0000208-8	Mês/Ano 03/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.283,86C	79.667,436254
Aplicações	150.000,00C	118.134,514258
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.396,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.680,23C	197.801,950512
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	150.000,30C	118.134,514258

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

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



Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Março 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 Março 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\$
-- #### T o t a l ####	R\$ 0,00

BRUSQUE, 31 de Março de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BETTENCOURT
COMPAZOR
CRC/SC 028895/0-9

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	749.085,16	ORÇAMENTARIA	504.688,58
Receitas Orçamentárias	749.085,16	Despesas Correntes	504.188,58
Receitas Correntes	337.240,63	31 - Pessoal e Encargos Sociais	16.756,37
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	318.951,46	33 - Outras Despesas Correntes	487.432,21
Receitas Patrimoniais	18.263,13	Despesas de Capital	500,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	500,00
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	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	411.844,53	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	455.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	455.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	75.757,81	EXTRA-ORÇAMENTARIA	58.025,90
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	80.521,79	Depósitos	58.025,90
Consignações	80.521,79	Consignações	58.025,90
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(4.763,98)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(4.763,98)	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	1.018.218,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.735.347,41
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	849.216,83	Bancos Conta Movimento	1.379.959,39
Bancos Conta Vinculada	169.002,09	Bancos Conta Vinculada	355.388,02
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	2.298.061,89	TOTAL	2.298.061,89

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

Mes de: Março de 2012

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****

Recebido no Mes | Recebido Até o M

Recebido no Mes	Recebido Até o M	Descrição
318.951,46CR	318.951,46CR	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
318.951,46CR	318.951,46CR	CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV
318.951,46CR	318.951,46CR	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.
318.951,46CR	318.951,46CR	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.
318.951,46CR	318.951,46CR	Contribuição para RPPS
318.951,46CR	318.951,46CR	RECEITA PATRIMONIAL
3.419,36	3.419,36	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
28.862,13	28.862,13	REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV
28.862,13	28.862,13	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA
28.862,13	28.862,13	Recursos Ordinários
28.862,13	28.862,13	Contribuição para RPPS
18.263,13CR	18.263,13CR	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
18.263,13CR	18.263,13CR	INDENIZACOES E RESTITUICOES
26,04CR	26,04CR	RESTITUICOES
26,04CR	26,04CR	OUTRAS RESTITUICOES
26,04CR	26,04CR	Recursos Ordinários
26,04CR	26,04CR	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
411.844,53CR	411.844,53CR	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
411.844,53CR	411.844,53CR	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
411.844,53CR	411.844,53CR	CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE
411.844,53CR	411.844,53CR	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT
411.844,53CR	411.844,53CR	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO
267.385,99CR	267.385,99CR	Contribuição para RPPS
267.385,99CR	267.385,99CR	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLEMENTAR
144.458,54CR	144.458,54CR	Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
144.458,54CR	144.458,54CR	** Total da Receita Orçamentária
749.085,16CR	749.085,16CR	*** Total Geral ***

BRUSQUE, 31 de Março de 2012.

ALEXANDRE R. MELOUDES EILIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BILIBENCOURT
 CONTADOR
 CPF/SR 078895/0-9



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

ANEXO TC06
Mês de: Março de 2012

Página 2 de 2
Impresso em: 13/abr/2012
As 10:41:16 Horas

**** Especificação ****		Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Resumo Vínculo ***			
*** ----- ***			
Recursos Ordinários	10000	26,04CR	624,11CR
Contribuição para RPPS	20300	604.600,58CR	1.238.578,97CR
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	27500	144.458,54CR	466.000,20CR
** Total Resumo Vínculos		749.085,16CR	1.705.203,28CR

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 13/04/2012 10:41:37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/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	20.689,99	69.685,67	469.314,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	16.756,37	47.382,51	211.617,49
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	16.756,37	47.382,51	197.617,49
20300	Contribuição para RPPS	175.000,00			175.000,00	16.756,37	47.382,51	127.617,49
27500	Aporte ao RPPS – Aliquota 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 – Aliquota 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	3.933,62	22.303,16	257.696,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	3.933,62	22.303,16	257.696,84
20300	Contribuição para RPPS	200.000,00			200.000,00	3.933,62	22.303,16	177.696,84
27500	Aporte ao RPPS – Aliquota 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	500,00	500,00	49.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00	500,00	500,00	49.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00	500,00	500,00	49.500,00
20300	Contribuição para RPPS	40.000,00			40.000,00	500,00	500,00	39.500,00
27500	Aporte ao RPPS – Aliquota Suplementar	10.000,00			10.000,00			10.000,00
	Total do Proj/Ativ	589.000,00			589.000,00	21.189,99	70.185,67	518.814,33

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 13/04/2012 10:41:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/2012

Página: 2 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							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00		50.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	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: 13/04/2012 10:41:37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/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 DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	483.498,59	1.346.777,67	2.688.222,33
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	483.498,59	1.346.777,67	2.688.222,33
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.035.000,00			4.035.000,00	483.498,59	1.346.777,67	2.688.222,33
10000 Recursos Ordinários	3.000.000,00			3.000.000,00	454.159,21	1.301.449,13	1.698.550,87
20300 Contribuição para RPPS	382.000,00			382.000,00	29.339,38	45.328,54	336.671,46
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	483.498,59	1.346.777,67	2.688.222,33

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 13/04/2012 10:41:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/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 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

Data: 13/04/2012 10:41:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/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							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00.00 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	504.688,58	1.416.963,34	13.141.036,66
Total do Órgão	14.558.000,00			14.558.000,00	504.688,58	1.416.963,34	13.141.036,66
Total Despesa Corrente	4.624.000,00			4.624.000,00	504.188,58	1.416.463,34	3.207.536,66
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00	500,00	500,00	49.500,00
Total Geral	14.558.000,00			14.558.000,00	504.688,58	1.416.963,34	13.141.036,66

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08
 Mês de Março/2012

Data: 13/04/2012 10:41:37

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	454.159,21	1.301.449,13	2.398.550,87
20300 Contribuição para RPPS	8.743.000,00			8.743.000,00	50.529,37	115.514,21	8.627.485,79
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	504.688,58	1.416.963,34	13.141.036,66

BRUSQUE, 30 de Abril 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:01/03/2012 A 31/03/2012

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
001/013	S	70001	2312 3390391100000000		20300	15/03	23/03/12		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		2.593,50		2.593,50	
049	O	70001	2312 3390471200000000		20300	01/03	01/03/12		PASEP		48,61		48,61	
051	O	70001	2312 4490520600000000		20300	09/03	09/04/12		GRACE PINTO LOUSA 21636020879		500,00		500,00	
052	O	70001	2312 3390396300000000		20300	21/03	21/04/12		GRAFICA MERCURIO LTDA		650,00		650,00	
053	O	70001	2312 3190110100000000		20300	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		13.946,22		13.946,22	
054	O	70001	2312 3190130300000000		20300	30/03	30/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		764,72		764,72	
055	O	70001	2312 3190130200000000		20300	30/03	30/03/12		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.045,43		2.045,43	
056	O	70001	2315 3390010100000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		13.241,71		13.241,71	
057	O	70001	2315 3390089900000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		5.365,43		5.365,43	
058	O	70001	2315 3390090200000000		20300	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		22,00		22,00	
059	O	70001	2315 3390010100000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		208.788,58		208.788,58	
060	O	70001	2315 3390010100000000		20300	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		25.175,94		25.175,94	
061	O	70001	2315 3390130300000000		20300	30/03	30/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		2.983,21		2.983,21	
062	O	70001	2315 3390010600000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		251,76		251,76	
064	O	70001	2315 3390010100000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		222.570,95		222.570,95	
065	O	70001	2315 3390010100000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		3.914,10		3.914,10	
066	O	70001	2315 3390090200000000		10000	30/03	30/03/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		26,68		26,68	
067	O	70001	2312 3390398100000000		20300	30/03	30/03/12		BANCO DO BRASIL S.A		8,00		8,00	
068	O	70001	2312 3390398100000000		20300	30/03	30/03/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37,50		37,50	
069	O	70001	2312 3390471200000000		20300	30/03	25/04/12		PASEP		3.189,51		3.189,51	
070	O	70001	2315 3390130300000000		20300	30/03	30/03/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		1.158,23		1.158,23	
Total Ordinário												504.688,58		504.688,58
Total Sub-Empenho												2.593,50		2.593,50
Total Retenção												76.478,23		76.478,23
Total Empenhos												504.688,58		504.688,58
Total Líquido Empenhos												428.210,35		428.210,35
080	O		2111102000000000		20300	30/03	02/04/12		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		430,78		430,78	
081	O		2111103000100000		10000	30/03	02/04/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		72,92		72,92	
082	O		2111103000100000		20300	30/03	02/04/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		770,88		770,88	
083	O		2111901000100000		10000	30/03	02/04/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		885,00		885,00	
084	O		2111901000400000		10000	30/03	02/04/12		ASSOC. ATLETICA SAMAE		25,00		25,00	
085	O		2111904000100000		10000	30/03	02/04/12		SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		3.767,33		3.767,33	
086	O		2111904000100000		20300	30/03	02/04/12		SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		155,52		155,52	
087	O		2111904000200000		20300	30/03	02/04/12		SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		789,10		789,10	
088	O		2111905010100000		10000	30/03	02/04/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		22.029,08		22.029,08	
089	O		2111905010300000		10000	30/03	02/04/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		43,00		43,00	
090	O		2111905010500000		10000	30/03	02/04/12		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00	
091	O		2111999000100000		10000	30/03	02/04/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.259,35		8.259,35	
092	O		2111999000100000		20300	30/03	02/04/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.441,62		1.441,62	
093	O		2111999000200000		10000	30/03	02/04/12		SS FARMA LTDA		250,61		250,61	
094	O		2111999000500000		10000	30/03	02/04/12		WILLRICH CIA LTDA		1.114,89		1.114,89	
095	O		2111999000600000		10000	30/03	02/04/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		2.677,24		2.677,24	
096	O		2111999000800000		10000	30/03	02/04/12		FARMACIA DORITA		1.191,29		1.191,29	
097	O		2111999001200000		10000	30/03	02/04/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		10,00		10,00	
098	O		2111999001400000		10000	30/03	02/04/12		FARMACIA BRUSQUE LTDA		155,90		155,90	
099	O		2111999001600000		10000	30/03	02/04/12		HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82	
100	O		2111999001900000		10000	30/03	02/04/12		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.990,35		1.990,35	
101	O		2111999002000000		10000	30/03	02/04/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		356,35		356,35	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/03/2012 A 31/03/2012

NR. EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
102	0		211199900210000		10000	30/03 02/04 12	UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		399,94		399,94	
103	0		211199900220000		10000	30/03 02/04 12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17	
104	0		211199900250000		10000	30/03 02/04 12	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		261,82		261,82	
105	0		211199900270000		10000	30/03 02/04 12	EXECUTIVO SEGUROS		21,53		21,53	
106	0		211199900280000		10000	30/03 02/04 12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		365,39		365,39	
107	0		211199900280000		20300	30/03 02/04 12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		119,14		119,14	
108	0		211199900290000		10000	30/03 02/04 12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		608,04		608,04	
109	0		211199900300000		10000	30/03 02/04 12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00	
110	0		211199900400000		10000	30/03 02/04 12	DROGAMARCHI DROGARIA E FARMACIA LTDA		56,82		56,82	
111	0		211199900410000		10000	30/03 02/04 12	BIORC FINANCEIRA S/A		379,19		379,19	
112	0		211199900070000		10000	30/03 30/03 12	NATALINA DE SOUZA		7.553,00		7.553,00	
113	0		211199900070000		10000	30/03 30/03 12	MARIA SERAFIM		279,90		279,90	
114	0		211199900070000		10000	30/03 30/03 12	NILDA ZULMIRA FELISBERTO		432,27		432,27	
115	0		211149900020000		20300	30/03 30/03 12	MUNICIPIO DE BRUSQUE		68,15		68,15	
116	0		211149900510000		20300	30/03 30/03 12	MUNICIPIO DE BRUSQUE		136,31		136,31	
117	0		211130100010000		10000	30/03 30/03 12	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.730,20		9.730,20	
118	0		211130100010000		20300	30/03 30/03 12	MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.069,26		3.069,26	
119	0		211110300010000		10000	30/03 30/03 12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		3.914,10		3.914,10	
120	0		211110300010000		20300	30/03 30/03 12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		2.211,54		2.211,54	
Total Ordinário										76.770,80		76.770,80
Total Extras										76.770,80		76.770,80
Total Empenho/Extra										581.459,38		581.459,38
Total Líquido Extras										76.770,80		76.770,80

ALEXANDRA R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

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