



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000 - Ativo</b>		<b>26.562.837,04</b>	<b>3.718.721,05</b>	<b>(2.831.477,22)</b>	<b>27.450.080,87</b>
<b>11000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>26.476.575,39</b>	<b>3.718.721,05</b>	<b>(2.831.477,22)</b>	<b>27.363.819,22</b>
<b>11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>26.476.575,39</b>	<b>3.718.721,05</b>	<b>(2.831.477,22)</b>	<b>27.363.819,22</b>
<b>11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>26.476.575,39</b>	<b>3.718.721,05</b>	<b>(2.831.477,22)</b>	<b>27.363.819,22</b>
<b>11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>26.476.575,39</b>	<b>3.718.721,05</b>	<b>(2.831.477,22)</b>	<b>27.363.819,22</b>
<b>11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	<b>F</b>	<b>46.094,77</b>	<b>2.751.025,63</b>	<b>(2.626.993,50)</b>	<b>170.126,90</b>
<b>111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>285,56</b>	<b>242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>528,53</b>
<b>111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9</b>	<b>F</b>	<b>285,56</b>	<b>242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>528,53</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	242,97	0,00	242,97
02030000 - Contribuição para RPPS		285,56	0,00	0,00	285,56
<b>111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>45.809,21</b>	<b>2.749.910,97</b>	<b>(2.626.993,50)</b>	<b>168.726,68</b>
<b>111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3</b>	<b>F</b>	<b>74,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>(28.875,72)</b>	<b>31.198,96</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		74,68	60.000,00	(28.875,72)	31.198,96
<b>111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9</b>	<b>F</b>	<b>43.857,30</b>	<b>516.503,94</b>	<b>(464.800,64)</b>	<b>95.560,60</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.045,84	499.000,00	(464.800,64)	35.245,20
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	17.503,94	0,00	17.503,94
03000000 - Recursos Ordinários		42.811,46	0,00	0,00	42.811,46
<b>111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8</b>	<b>F</b>	<b>1.151,77</b>	<b>1.047.574,01</b>	<b>(1.046.918,71)</b>	<b>1.807,07</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	17.503,94	(17.503,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.151,77	845.545,67	(844.890,37)	1.807,07
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	184.524,40	(184.524,40)	0,00
<b>111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7</b>	<b>F</b>	<b>725,46</b>	<b>1.125.833,02</b>	<b>(1.086.398,43)</b>	<b>40.160,05</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.746,05	0,00	1.746,05
02030000 - Contribuição para RPPS		725,46	939.075,35	(901.874,03)	37.926,78
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	185.011,62	(184.524,40)	487,22
<b>111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>0,00</b>	<b>871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>871,69</b>
<b>111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>871,69</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	871,69	0,00	871,69
<b>111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>		<b>26.430.480,62</b>	<b>967.695,42</b>	<b>(204.483,72)</b>	<b>27.193.692,32</b>
<b>111115003000000 - Fundos de investimento</b>	<b>F</b>	<b>26.430.480,62</b>	<b>967.695,42</b>	<b>(204.483,72)</b>	<b>27.193.692,32</b>
<b>111115003010000 - Fundo de Renda Fixa</b>		<b>22.972.716,05</b>	<b>956.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929.406,85</b>
<b>111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>22.972.716,05</b>	<b>956.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929.406,85</b>
<b>111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>299.999,06</b>	<b>9.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>309.179,36</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		58.725,80	9.180,30	0,00	67.906,10
06030000 - Contribuição para RPPS		160.581,54	0,00	0,00	160.581,54
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		80.691,72	0,00	0,00	80.691,72
<b>111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.160.943,58</b>	<b>20.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.117,86</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.174,28	0,00	20.174,28
06030000 - Contribuição para RPPS		441.419,32	0,00	0,00	441.419,32
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		719.524,26	0,00	0,00	719.524,26
<b>111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>144.731,63</b>	<b>5.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149.965,55</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.233,92	0,00	5.233,92



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>144.731,63</b>	<b>5.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149.965,55</b>
06030000 - Contribuição para RPPS		97.338,26	0,00	0,00	97.338,26
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		47.393,37	0,00	0,00	47.393,37
<b>111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.723.518,76</b>	<b>52.742,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.260,92</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	52.742,16	0,00	52.742,16
06030000 - Contribuição para RPPS		1.932.147,50	0,00	0,00	1.932.147,50
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		791.371,26	0,00	0,00	791.371,26
<b>111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi</b>	<b>F</b>	<b>284.801,38</b>	<b>8.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>293.623,56</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.822,18	0,00	8.822,18
06030000 - Contribuição para RPPS		284.801,38	0,00	0,00	284.801,38
<b>111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.270.049,75</b>	<b>22.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.655,29</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	22.605,54	0,00	22.605,54
06030000 - Contribuição para RPPS		2.103.498,29	0,00	0,00	2.103.498,29
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		16.551,46	0,00	0,00	16.551,46
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>421.652,85</b>	<b>3.583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>425.236,83</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.583,98	0,00	3.583,98
06030000 - Contribuição para RPPS		421.652,85	0,00	0,00	421.652,85
<b>111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>778.639,43</b>	<b>7.324,39</b>	<b>0,00</b>	<b>785.963,82</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.324,39	0,00	7.324,39
06030000 - Contribuição para RPPS		383.213,41	0,00	0,00	383.213,41
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		395.426,02	0,00	0,00	395.426,02
<b>111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>341.994,32</b>	<b>6.831,75</b>	<b>0,00</b>	<b>348.826,07</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.831,75	0,00	6.831,75
06030000 - Contribuição para RPPS		105.421,24	0,00	0,00	105.421,24
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		236.573,08	0,00	0,00	236.573,08
<b>111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>263.536,43</b>	<b>2.599,29</b>	<b>0,00</b>	<b>266.135,72</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.599,29	0,00	2.599,29
06030000 - Contribuição para RPPS		263.536,43	0,00	0,00	263.536,43
<b>111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>240.507,19</b>	<b>2.286,52</b>	<b>0,00</b>	<b>242.793,71</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.286,52	0,00	2.286,52
06030000 - Contribuição para RPPS		240.507,19	0,00	0,00	240.507,19
<b>111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>66.706,49</b>	<b>603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67.309,53</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	603,04	0,00	603,04
06030000 - Contribuição para RPPS		66.706,49	0,00	0,00	66.706,49
<b>111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>331.618,94</b>	<b>6.626,23</b>	<b>0,00</b>	<b>338.245,17</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.626,23	0,00	6.626,23
06030000 - Contribuição para RPPS		331.618,94	0,00	0,00	331.618,94
<b>111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.192.897,60</b>	<b>266.976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.874,28</b>
01000000 - Recursos Ordinários		3.237,21	0,00	0,00	3.237,21
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	82.452,28	0,00	82.452,28
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	184.524,40	0,00	184.524,40



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.192.897,60</b>	<b>266.976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.874,28</b>
03000000 - Recursos Ordinários		36.919,55	0,00	0,00	36.919,55
06030000 - Contribuição para RPPS		1.332.992,60	0,00	0,00	1.332.992,60
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		611.061,99	0,00	0,00	611.061,99
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		208.686,25	0,00	0,00	208.686,25
<b>111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>5.730.384,63</b>	<b>260.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.482,81</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	260.098,18	0,00	260.098,18
06030000 - Contribuição para RPPS		4.986.431,75	0,00	0,00	4.986.431,75
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		743.952,88	0,00	0,00	743.952,88
<b>111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>296.130,43</b>	<b>3.105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>299.236,14</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.105,71	0,00	3.105,71
06030000 - Contribuição para RPPS		296.130,43	0,00	0,00	296.130,43
<b>111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.908.034,44</b>	<b>54.523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.557,72</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	54.523,28	0,00	54.523,28
03000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
06030000 - Contribuição para RPPS		2.144.238,06	0,00	0,00	2.144.238,06
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		737.121,63	0,00	0,00	737.121,63
<b>111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.516.569,14</b>	<b>223.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.942,51</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	223.373,37	0,00	223.373,37
06030000 - Contribuição para RPPS		1.634.636,37	0,00	0,00	1.634.636,37
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		351.932,77	0,00	0,00	351.932,77
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>111115003020000 - Fundo de Ações</b>		<b>3.281.881,88</b>	<b>5.644,74</b>	<b>(204.187,13)</b>	<b>3.083.339,49</b>
<b>111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>3.281.881,88</b>	<b>5.644,74</b>	<b>(204.187,13)</b>	<b>3.083.339,49</b>
<b>111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	<b>F</b>	<b>107.634,24</b>	<b>853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.487,24</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	853,00	0,00	853,00
06030000 - Contribuição para RPPS		17.325,53	0,00	0,00	17.325,53
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		90.308,71	0,00	0,00	90.308,71
<b>111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>229.312,16</b>	<b>2.226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>231.538,50</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.226,34	0,00	2.226,34
06030000 - Contribuição para RPPS		29.209,87	0,00	0,00	29.209,87
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		200.102,29	0,00	0,00	200.102,29
<b>111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>116.344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(714,34)</b>	<b>115.630,48</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(714,34)	(714,34)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		116.344,82	0,00	0,00	116.344,82
<b>111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado</b>	<b>F</b>	<b>115.594,80</b>	<b>2.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>117.939,50</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.344,70	0,00	2.344,70
06030000 - Contribuição para RPPS		115.594,80	0,00	0,00	115.594,80
<b>111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>139.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.706,25)</b>	<b>131.981,13</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(7.706,25)	(7.706,25)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		139.687,38	0,00	0,00	139.687,38



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia</b>	<b>F</b>	<b>239.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.062,49)</b>	<b>227.319,65</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(12.062,49)	(12.062,49)
06030000 - Contribuição para RPPS		66.708,45	0,00	0,00	66.708,45
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		172.673,69	0,00	0,00	172.673,69
<b>111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>107.810,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.050,56)</b>	<b>95.759,59</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(12.050,56)	(12.050,56)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		107.810,15	0,00	0,00	107.810,15
<b>111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>89.540,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.081,70)</b>	<b>78.459,17</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(11.081,70)	(11.081,70)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	0,00	89.540,87
<b>111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>103.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.968,90)</b>	<b>97.948,10</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(5.968,90)	(5.968,90)
06030000 - Contribuição para RPPS		103.917,00	0,00	0,00	103.917,00
<b>111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb</b>	<b>F</b>	<b>100.050,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.044,09)</b>	<b>87.006,43</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(13.044,09)	(13.044,09)
06030000 - Contribuição para RPPS		100.050,52	0,00	0,00	100.050,52
<b>111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro</b>	<b>F</b>	<b>117.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.465,83)</b>	<b>111.167,13</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(6.465,83)	(6.465,83)
06030000 - Contribuição para RPPS		117.632,96	0,00	0,00	117.632,96
<b>111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia</b>	<b>F</b>	<b>97.398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(611,03)</b>	<b>96.787,59</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(611,03)	(611,03)
06030000 - Contribuição para RPPS		97.398,62	0,00	0,00	97.398,62
<b>111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa</b>	<b>F</b>	<b>258.066,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.520,24)</b>	<b>240.546,63</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(17.520,24)	(17.520,24)
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
<b>111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50</b>	<b>F</b>	<b>279.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.113,58)</b>	<b>260.487,26</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(19.113,58)	(19.113,58)
06030000 - Contribuição para RPPS		279.600,84	0,00	0,00	279.600,84
<b>111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>83.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.255,71)</b>	<b>74.959,34</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(8.255,71)	(8.255,71)
06030000 - Contribuição para RPPS		83.215,05	0,00	0,00	83.215,05
<b>111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia</b>	<b>F</b>	<b>73.130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.110,78)</b>	<b>60.019,62</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(13.110,78)	(13.110,78)
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	0,00	73.130,40
<b>111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>186.863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.240,46)</b>	<b>167.623,15</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(19.240,46)	(19.240,46)
06030000 - Contribuição para RPPS		186.863,61	0,00	0,00	186.863,61
<b>111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>91.493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.351,46)</b>	<b>79.141,90</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(12.351,46)	(12.351,46)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
<b>111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia</b>	<b>F</b>	<b>79.677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.677,48</b>
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	0,00	79.677,48



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 5 / 16

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos</b>	<b>F</b>	<b>95.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.701,75)</b>	<b>85.435,55</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(9.701,75)	(9.701,75)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	0,00	95.137,30
<b>111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura</b>	<b>F</b>	<b>90.432,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.215,96)</b>	<b>84.216,39</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(6.215,96)	(6.215,96)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
<b>111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações</b>	<b>F</b>	<b>103.979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.926,93)</b>	<b>98.052,80</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(5.926,93)	(5.926,93)
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		99.975,10	0,00	0,00	99.975,10
<b>111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>117.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.339,36)</b>	<b>112.390,60</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(5.339,36)	(5.339,36)
06030000 - Contribuição para RPPS		117.729,96	0,00	0,00	117.729,96
<b>111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>156.655,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.611,40)</b>	<b>145.043,74</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(11.611,40)	(11.611,40)
06030000 - Contribuição para RPPS		106.655,14	0,00	0,00	106.655,14
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>101.594,13</b>	<b>220,70</b>	<b>(6.094,31)</b>	<b>95.720,52</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	220,70	(6.094,31)	(5.873,61)
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
<b>111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.</b>		<b>175.882,69</b>	<b>5.359,88</b>	<b>(296,59)</b>	<b>180.945,98</b>
<b>111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>175.882,69</b>	<b>5.359,88</b>	<b>(296,59)</b>	<b>180.945,98</b>
<b>111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust</b>	<b>F</b>	<b>175.882,69</b>	<b>5.359,88</b>	<b>(296,59)</b>	<b>180.945,98</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.359,88	(296,59)	5.063,29
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
<b>1200000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1230000000000000 - Imobilizado</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231000000000000 - Bens móveis</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231100000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231101000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>19.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,16</b>
<b>1231101020000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
<b>1231101990000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	<b>P</b>	<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
<b>1231102000000000 - Bens de informática</b>		<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
<b>1231102010000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>P</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
<b>1231103000000000 - Móveis e utensílios</b>		<b>2.932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,09</b>
<b>1231103010000000 - Aparelhos e utensílios domésticos</b>	<b>P</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 6 / 16

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>123110303000000 - Mobiliário em geral</b>	<b>P</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
<b>123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,40</b>
<b>123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos</b>	<b>P</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
<b>123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	<b>P</b>	<b>2.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,40</b>
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
<b>123110500000000 - Veículos</b>		<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>123110503000000 - Veículos de tração mecânica</b>	<b>P</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
(Vínculo não informado)		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
<b>123119900000000 - Demais bens móveis</b>		<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
<b>123119999000000 - Outros bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
<b>200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>(26.562.837,04)</b>	<b>1.151.943,78</b>	<b>(1.225.276,41)</b>	<b>(26.636.169,67)</b>
<b>210000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(3.534,52)</b>	<b>1.151.943,78</b>	<b>(1.225.276,41)</b>	<b>(76.867,15)</b>
<b>211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>812.080,80</b>	<b>(815.454,40)</b>	<b>(6.163,51)</b>
<b>211100000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>19.582,93</b>	<b>(19.582,93)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>19.582,93</b>	<b>(19.582,93)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>19.582,93</b>	<b>(19.582,93)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,99</b>	<b>(19.480,99)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,99</b>	<b>(19.480,99)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	19.480,99	(19.480,99)	0,00
<b>211110102000000 - Décimo terceiro salário</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>101,94</b>	<b>(101,94)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>101,94</b>	<b>(101,94)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	101,94	(101,94)	0,00
<b>211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>773.681,68</b>	<b>(775.526,91)</b>	<b>(4.635,14)</b>
<b>211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>773.681,68</b>	<b>(775.526,91)</b>	<b>(4.635,14)</b>
<b>211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>773.681,68</b>	<b>(775.526,91)</b>	<b>(1.845,23)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	481.270,22	(481.270,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	292.411,46	(294.256,69)	(1.845,23)
<b>211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(2.789,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.789,91)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
<b>211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>18.816,19</b>	<b>(18.816,19)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>18.816,19</b>	<b>(18.816,19)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,19</b>	<b>(18.816,19)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	17.503,94	(17.503,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.312,25	(1.312,25)	0,00
<b>211400000000000 - Encargos sociais a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.528,37)</b>	<b>(1.528,37)</b>
<b>211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.528,37)</b>	<b>(1.528,37)</b>
<b>211430100000000 - INSS a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.528,37)</b>	<b>(1.528,37)</b>
<b>211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.528,37)</b>	<b>(1.528,37)</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	0,00	(1.528,37)	(1.528,37)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	0,00	(1.528,37)	(1.528,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.528,37)	(1.528,37)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	218.589,00	(218.589,00)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	218.589,00	(218.589,00)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	218.589,00	(218.589,00)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	531,96	(531,96)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	531,96	(531,96)	(4,29)
213110101010000 - Fornecedores não financiados a pagar (P)	P	(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
213110101010200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	P	(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	0,00	531,96	(531,96)	0,00
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	531,96	(531,96)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	531,96	(531,96)	0,00
213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	218.057,04	(218.057,04)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	218.057,04	(218.057,04)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	218.057,04	(218.057,04)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	218.057,04	(218.057,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	218.057,04	(218.057,04)	0,00
213110399000000 - Demais contas a pagar	M	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
213110399020000 - Demais contas a pagar (F)	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.149,24	(9.149,24)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		0,00	112.124,74	(182.083,77)	(69.959,03)
218800000000000 - Valores restituíveis		0,00	112.124,74	(182.083,77)	(69.959,03)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		0,00	112.124,74	(182.083,77)	(69.959,03)
218810100000000 - Consignações		0,00	112.124,74	(182.083,77)	(69.959,03)
218810102000000 - INSS	F	0,00	0,00	(513,01)	(513,01)
218810102660000 - INSS - Outros	F	0,00	0,00	(513,01)	(513,01)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	36.283,55	(36.283,55)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	36.283,55	(36.283,55)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.112,82	(4.112,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	32.170,73	(32.170,73)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	0,00	(31.124,50)	(31.124,50)



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ</b>	F	0,00	0,00	(31.124,50)	(31.124,50)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(7.663,60)	(7.663,60)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(23.460,90)	(23.460,90)
<b>218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria</b>	F	0,00	49.603,93	(49.603,93)	0,00
<b>218810112010000 - Unimed Plano de Saude</b>	F	0,00	49.475,49	(49.475,49)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	38.371,78	(38.371,78)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.103,71	(11.103,71)	0,00
<b>218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.</b>	F	0,00	128,44	(128,44)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	53,45	(53,45)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	74,99	(74,99)	0,00
<b>218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes</b>	F	0,00	4.715,33	(4.715,33)	0,00
<b>218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque</b>	F	0,00	4.715,33	(4.715,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.877,58	(3.877,58)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	837,75	(837,75)	0,00
<b>218810199000000 - Outros consignatários</b>	F	0,00	21.521,93	(59.843,45)	(38.321,52)
<b>218810199010000 - Associações</b>		0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
<b>218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.</b>	F	0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.100,00	(1.100,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	360,00	(360,00)	0,00
<b>218810199020000 - Debito Judicial</b>		0,00	9.452,97	(9.452,97)	0,00
<b>218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza</b>	F	0,00	8.605,71	(8.605,71)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	8.605,71	(8.605,71)	0,00
<b>218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos</b>	F	0,00	325,80	(325,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	325,80	(325,80)	0,00
<b>218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba</b>	F	0,00	521,46	(521,46)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	521,46	(521,46)	0,00
<b>218810199040000 - Outros Consignatários</b>		0,00	10.608,96	(48.930,48)	(38.321,52)
<b>218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal</b>	F	0,00	0,00	(38.037,43)	(38.037,43)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(26.127,77)	(26.127,77)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(11.909,66)	(11.909,66)
<b>218810199040200 - Convenio - Farmais</b>	F	0,00	0,00	(284,09)	(284,09)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(284,09)	(284,09)
<b>218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes</b>	F	0,00	471,10	(471,10)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	445,06	(445,06)	0,00
<b>218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia</b>	F	0,00	999,64	(999,64)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	999,64	(999,64)	0,00
<b>218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)</b>	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita</b>	F	0,00	1.805,61	(1.805,61)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.805,61	(1.805,61)	0,00
<b>218810199041100 - Blucredi Capital</b>	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
<b>218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque</b>	F	0,00	395,73	(395,73)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	395,73	(395,73)	0,00
<b>218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)</b>	F	0,00	921,13	(921,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	921,13	(921,13)	0,00
<b>218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)</b>	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
<b>218810199042400 - Hsbc Seguro Brasil</b>	F	0,00	378,03	(378,03)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	324,24	(324,24)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	53,79	(53,79)	0,00
<b>218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros</b>	F	0,00	1.092,40	(1.092,40)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	509,95	(509,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	582,45	(582,45)	0,00
<b>218810199042800 - Metlife - Seguros</b>	F	0,00	852,22	(852,22)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	773,76	(773,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	78,46	(78,46)	0,00
<b>218810199042900 - Blucredi Seguros</b>	F	0,00	24,00	(24,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	24,00	(24,00)	0,00
<b>218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira</b>	F	0,00	1.418,84	(1.418,84)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.396,84	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	22,00	(22,00)	0,00
<b>218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.</b>	F	0,00	1.274,95	(1.274,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.274,95	(1.274,95)	0,00
<b>218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000000000 - Passivo não-circulante</b>		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
<b>227000000000000 - Provisões a longo prazo</b>		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
<b>227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
<b>227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
<b>227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)
<b>227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS</b>	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
<b>227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano</b>	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
(Vínculo não informado)		(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
<b>227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
<b>227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos</b>	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
(Vínculo não informado)		530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
<b>227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
(Vínculo não informado)		(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
(Vínculo não informado)		101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
(Vínculo não informado)		68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
(Vínculo não informado)		30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
230000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237000000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	81.224.032,26	0,00	0,00	81.224.032,26
(Vínculo não informado)		107.635.361,33	0,00	0,00	107.635.361,33
03000000 - Recursos Ordinários		(106.405,76)	0,00	0,00	(106.405,76)
06030000 - Contribuição para RPPS		(19.618.193,61)	0,00	0,00	(19.618.193,61)
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.460.620,73)	0,00	0,00	(2.460.620,73)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.226.108,97)	0,00	0,00	(4.226.108,97)
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		0,00	1.041.347,41	(64.272,82)	977.074,59
310000000000000 - Pessoal e encargos		0,00	21.111,30	0,00	21.111,30
311000000000000 - Remuneração a pessoal		0,00	19.380,64	0,00	19.380,64
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		0,00	10.905,08	0,00	10.905,08
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		0,00	10.905,08	0,00	10.905,08
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		0,00	10.905,08	0,00	10.905,08
311110101000000 - Vencimentos e salários		0,00	9.926,26	0,00	9.926,26
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.926,26	0,00	9.926,26
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		0,00	876,88	0,00	876,88
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	876,88	0,00	876,88
311110122000000 - 13. salário		0,00	101,94	0,00	101,94
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	101,94	0,00	101,94
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		0,00	8.475,56	0,00	8.475,56
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		0,00	8.475,56	0,00	8.475,56
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		0,00	6.947,19	0,00	6.947,19
311210101000000 - Vencimentos e salários		0,00	6.947,19	0,00	6.947,19
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.947,19	0,00	6.947,19



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>3112104000000000 - Contratação por tempo determinado</b>		<b>0,00</b>	<b>1.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,37</b>
<b>3112104260000000 - INSS patronal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,37</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.528,37	0,00	1.528,37
<b>3120000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>
<b>3121000000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>
<b>3121100000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>
<b>3121199000000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,66</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.730,66	0,00	1.730,66
<b>3200000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>1.010.554,91</b>	<b>(64.272,82)</b>	<b>946.282,09</b>
<b>3210000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		<b>0,00</b>	<b>663.724,53</b>	<b>(64.272,82)</b>	<b>599.451,71</b>
<b>3211000000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>663.724,53</b>	<b>(64.272,82)</b>	<b>599.451,71</b>
<b>3211100000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>663.724,53</b>	<b>(64.272,82)</b>	<b>599.451,71</b>
<b>3211101000000000 - Proventos - pessoal civil</b>		<b>0,00</b>	<b>663.724,53</b>	<b>(64.272,82)</b>	<b>599.451,71</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	391.721,11	0,00	391.721,11
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	272.003,42	(64.272,82)	207.730,60
<b>3220000000000000 - Pensões</b>		<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>
<b>3221000000000000 - Pensões - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>
<b>3221100000000000 - Pensões - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.590,29</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	89.549,11	0,00	89.549,11
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.041,18	0,00	1.041,18
<b>3290000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>256.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>256.240,09</b>
<b>3291000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>237.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>237.423,90</b>
<b>3291100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>237.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>237.423,90</b>
<b>3291110000000000 - Auxílio-doença</b>		<b>0,00</b>	<b>218.057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>218.057,04</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	218.057,04	0,00	218.057,04
<b>3291111000000000 - Salário maternidade</b>		<b>0,00</b>	<b>19.366,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,86</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	19.366,86	0,00	19.366,86
<b>3292000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.569,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.569,27</b>
<b>3292100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>18.569,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.569,27</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	17.503,94	0,00	17.503,94
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.065,33	0,00	1.065,33
<b>3299000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>246,92</b>
<b>3299100000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>246,92</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	246,92	0,00	246,92
<b>3300000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>0,00</b>	<b>531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>531,96</b>
<b>3320000000000000 - Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>531,96</b>
<b>3323000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>531,96</b>
<b>3323100000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>531,96</b>
<b>3323104000000000 - Comunicação</b>		<b>0,00</b>	<b>331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>331,51</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	331,51	0,00	331,51
<b>3323199000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	200,45	0,00	200,45



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3700000000000000 - Tributárias		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
3720000000000000 - Contribuições		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
3721000000000000 - Contribuições sociais		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
3721300000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
3721302000000000 - PIS/PASEP		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.149,24	0,00	9.149,24
4000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		0,00	205.882,15	(1.996.867,94)	(1.790.985,79)
4200000000000000 - Contribuições		0,00	1.398,43	(1.124.329,94)	(1.122.931,51)
4210000000000000 - Contribuições sociais		0,00	1.398,43	(1.124.329,94)	(1.122.931,51)
4211000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		0,00	1.398,43	(1.124.329,94)	(1.122.931,51)
4211100000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		0,00	1.398,43	(1.124.329,94)	(1.122.931,51)
4211101000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		0,00	0,00	(657.180,98)	(657.180,98)
4211101010000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		0,00	0,00	(657.180,98)	(657.180,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(472.169,36)	(472.169,36)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(185.011,62)	(185.011,62)
4211102000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		0,00	1.398,43	(467.148,96)	(465.750,53)
4211102010000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		0,00	1.398,43	(458.216,31)	(456.817,88)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(242,97)	(242,97)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.398,43	(457.973,34)	(456.574,91)
4211102020000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		0,00	0,00	(8.806,85)	(8.806,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(8.806,85)	(8.806,85)
4211102030000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		0,00	0,00	(125,80)	(125,80)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(125,80)	(125,80)
4400000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	(371.571,25)	(371.571,25)
4450000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	(371.571,25)	(371.571,25)
4452000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		0,00	0,00	(371.571,25)	(371.571,25)
4452100000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		0,00	0,00	(371.571,25)	(371.571,25)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(371.571,25)	(371.571,25)
4500000000000000 - Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
4510000000000000 - Transferências intragovernamentais		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
4511000000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
4511200000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(499.000,00)	(499.000,00)
4900000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	204.483,72	(1.966,75)	202.516,97
4910000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	204.483,72	(220,70)	204.263,02
4910100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		0,00	204.483,72	(220,70)	204.263,02
4910199000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		0,00	204.483,72	(220,70)	204.263,02
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		0,00	204.483,72	(220,70)	204.263,02
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		0,00	197.971,17	(220,70)	197.750,47
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	197.971,17	(220,70)	197.750,47



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários</b>		<b>0,00</b>	<b>6.512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,55</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.512,55	0,00	6.512,55
<b>4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.746,05)</b>	<b>(1.746,05)</b>
<b>4996000000000000 - Indenizações e Restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.746,05)</b>	<b>(1.746,05)</b>
<b>4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.746,05)</b>	<b>(1.746,05)</b>
<b>4996199000000000 - Outras indenizações</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.746,05)</b>	<b>(1.746,05)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.746,05)	(1.746,05)
<b>5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>65.242,03</b>	<b>42.018.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.084.222,03</b>
<b>5200000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>0,00</b>	<b>42.018.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.018.980,00</b>
<b>5210000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>
<b>5211000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>
<b>5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.788.755,71	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	3.495.734,29	0,00	3.495.734,29
<b>5220000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221100000000000 - Dotação inicial</b>		<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221101000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.788.755,71	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	3.495.734,29	0,00	3.495.734,29
<b>5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>65.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.242,03</b>
<b>5310000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>61.711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,80</b>
<b>5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>61.711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,80</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		60.218,66	0,00	0,00	60.218,66
<b>5320000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>3.530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,23</b>
<b>5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>3.530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,23</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		740,32	0,00	0,00	740,32
<b>6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(65.242,03)</b>	<b>4.815.248,97</b>	<b>(46.834.228,97)</b>	<b>(42.084.222,03)</b>
<b>6200000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>4.815.248,97</b>	<b>(46.834.228,97)</b>	<b>(42.018.980,00)</b>
<b>6210000000000000 - Execução da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>1.703.750,09</b>	<b>(18.988.240,09)</b>	<b>(17.284.490,00)</b>
<b>6211000000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.867,94</b>	<b>(17.490.372,15)</b>	<b>(15.992.504,21)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.989,02	0,00	1.989,02
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.310.867,30	(13.994.637,86)	(12.683.770,56)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	185.011,62	(3.495.734,29)	(3.310.722,67)
<b>6212000000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.497.647,24)</b>	<b>(1.497.647,24)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.989,02)	(1.989,02)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.310.646,60)	(1.310.646,60)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(185.011,62)	(185.011,62)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 14 / 16

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>205.882,15</b>	<b>(220,70)</b>	<b>205.661,45</b>
<b>6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>205.882,15</b>	<b>(220,70)</b>	<b>205.661,45</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	205.882,15	(220,70)	205.661,45
<b>6220000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>3.111.498,88</b>	<b>(27.845.988,88)</b>	<b>(24.734.490,00)</b>
<b>6221000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>3.111.498,88</b>	<b>(27.845.988,88)</b>	<b>(24.734.490,00)</b>
<b>6221100000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.116,04</b>	<b>(24.751.861,16)</b>	<b>(23.740.745,12)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	498.876,10	(7.450.000,00)	(6.951.123,90)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	512.239,94	(13.806.126,87)	(13.293.886,93)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(3.495.734,29)	(3.495.734,29)
<b>6221200000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>16.638,05</b>	<b>(17.161,65)</b>	<b>(523,60)</b>
<b>6221201000000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>16.638,05</b>	<b>(17.161,65)</b>	<b>(523,60)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.638,05	(17.161,65)	(523,60)
<b>6221300000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>2.083.744,79</b>	<b>(3.076.966,07)</b>	<b>(993.221,28)</b>
<b>6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.080,52</b>	<b>(1.058.227,21)</b>	<b>(16.146,69)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	498.876,10	(498.876,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	543.204,42	(559.351,11)	(16.146,69)
<b>6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.819,04</b>	<b>(1.043.192,64)</b>	<b>(3.373,60)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	498.876,10	(498.876,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	540.942,94	(544.316,54)	(3.373,60)
<b>6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,23</b>	<b>(975.546,22)</b>	<b>(973.700,99)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(498.876,10)	(498.876,10)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.845,23	(476.670,12)	(474.824,89)
<b>6300000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(65.242,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.242,03)</b>
<b>6310000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(61.711,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.711,80)</b>
<b>6311000000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(61.711,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.711,80)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
<b>6320000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(3.530,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.530,23)</b>
<b>6321000000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(3.530,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.530,23)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
<b>7000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>26.480.455,25</b>	<b>2.005.763,64</b>	<b>(205.882,15)</b>	<b>28.280.336,74</b>
<b>7100000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>4.484,15</b>	<b>8.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,85</b>
<b>7120000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>4.484,15</b>	<b>8.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,85</b>
<b>7123000000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>4.484,15</b>	<b>8.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,85</b>
<b>7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>4.484,15</b>	<b>8.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,85</b>
<b>7123102000000000 - Contratos de serviços</b>	<b>O</b>	<b>4.484,15</b>	<b>8.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,85</b>
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.895,70	0,00	8.895,70
<b>7200000000000000 - Administração financeira</b>		<b>26.476.571,10</b>	<b>1.996.867,94</b>	<b>(205.882,15)</b>	<b>28.267.556,89</b>
<b>7210000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>26.476.571,10</b>	<b>1.996.867,94</b>	<b>(205.882,15)</b>	<b>28.267.556,89</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 15 / 16

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>26.476.571,10</b>	<b>1.996.867,94</b>	<b>(205.882,15)</b>	<b>28.267.556,89</b>
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	500.989,02	0,00	505.272,07
02030000 - Contribuição para RPPS		60.958,98	1.310.867,30	(205.882,15)	1.165.944,13
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	185.011,62	0,00	185.011,62
03000000 - Recursos Ordinários		106.405,76	0,00	0,00	106.405,76
06030000 - Contribuição para RPPS		19.634.538,43	0,00	0,00	19.634.538,43
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		6.670.384,88	0,00	0,00	6.670.384,88
<b>7900000000000000 - Outros controles</b>		<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>7910000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>7911000000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>		<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>7911300000000000 - Outras responsabilidades com terceiros</b>	<b>O</b>	<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>7911300000100000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade</b>	<b>O</b>	<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
<b>8000000000000000 - Controles credores</b>		<b>(26.349.971,19)</b>	<b>3.395.706,07</b>	<b>(5.195.587,56)</b>	<b>(28.149.852,68)</b>
<b>8100000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(13.379,85)</b>
<b>8110000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>8113000000000000 - Execução de direitos contratuais</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>8113100000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>8113101000000000 - Contratos de seguros</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>8113101010000000 - Em execução</b>	<b>O</b>	<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
<b>8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(8.895,70)</b>
<b>8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(8.895,70)</b>
<b>8123100000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(8.895,70)</b>
<b>8123102000000000 - Contratos de serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(8.895,70)</b>
<b>8123102010000000 - A executar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.895,70)</b>	<b>(8.895,70)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(8.895,70)	(8.895,70)
<b>8200000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(26.346.087,04)</b>	<b>3.395.706,07</b>	<b>(5.186.691,86)</b>	<b>(28.137.072,83)</b>
<b>8210000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(26.346.087,04)</b>	<b>3.395.706,07</b>	<b>(5.186.691,86)</b>	<b>(28.137.072,83)</b>
<b>8211000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(26.346.087,04)</b>	<b>3.395.706,07</b>	<b>(5.186.691,86)</b>	<b>(28.137.072,83)</b>
<b>8211100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(26.411.329,07)</b>	<b>1.199.836,54</b>	<b>(1.997.601,05)</b>	<b>(27.209.093,58)</b>
<b>8211101000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>(26.411.329,07)</b>	<b>1.199.836,54</b>	<b>(1.997.601,05)</b>	<b>(27.209.093,58)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	498.876,10	(500.989,02)	(2.112,92)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	700.960,44	(1.311.600,41)	(610.639,97)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(185.011,62)	(185.011,62)
03000000 - Recursos Ordinários		(106.405,76)	0,00	0,00	(106.405,76)
06030000 - Contribuição para RPPS		(19.634.538,43)	0,00	0,00	(19.634.538,43)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(6.670.384,88)	0,00	0,00	(6.670.384,88)
<b>8211200000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>61.711,80</b>	<b>1.042.080,52</b>	<b>(1.058.227,21)</b>	<b>45.565,11</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	498.876,10	(498.876,10)	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		60.218,66	543.204,42	(559.351,11)	44.071,97



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 16 / 16

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>8211300000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>3.530,23</b>	<b>1.151.943,78</b>	<b>(1.225.276,41)</b>	<b>(69.802,40)</b>
<b>8211301000000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>3.530,23</b>	<b>1.039.819,04</b>	<b>(1.043.192,64)</b>	<b>156,63</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	498.876,10	(498.876,10)	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		740,32	540.942,94	(544.316,54)	(2.633,28)
<b>8211302000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>112.124,74</b>	<b>(182.083,77)</b>	<b>(69.959,03)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	64.856,07	(98.931,53)	(34.075,46)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	47.268,67	(83.152,24)	(35.883,57)
<b>8211400000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,23</b>	<b>(905.587,19)</b>	<b>(903.741,96)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(464.800,64)	(464.800,64)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.845,23	(440.786,55)	(438.941,32)
<b>8900000000000000 - Outros controles</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>8910000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>8911000000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>8911300000000000 - Outras responsabilidades com terceiros</b>	<b>O</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior</b>	<b>O</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00