



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		27.450.080,87	4.340.736,40	(3.273.463,24)	28.517.354,03
11000000000000 - Ativo circulante		27.363.819,22	4.340.736,40	(3.273.463,24)	28.431.092,38
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		27.363.819,22	4.340.736,40	(3.273.463,24)	28.431.092,38
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		27.363.819,22	4.340.736,40	(3.273.463,24)	28.431.092,38
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		27.363.819,22	4.340.736,40	(3.273.463,24)	28.431.092,38
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	170.126,90	3.090.449,81	(3.076.999,97)	183.576,74
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		528,53	11.499,30	(1.183,80)	10.844,03
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	528,53	11.499,30	(1.183,80)	10.844,03
01000000 - Recursos Ordinários		242,97	11.499,30	(1.183,80)	10.558,47
02030000 - Contribuição para RPPS		285,56	0,00	0,00	285,56
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		168.726,68	3.078.168,94	(3.074.162,91)	172.732,71
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	31.198,96	16.626,61	(46.124,27)	1.701,30
02030000 - Contribuição para RPPS		31.198,96	16.626,61	(46.124,27)	1.701,30
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	95.560,60	511.848,93	(512.531,49)	94.878,04
01000000 - Recursos Ordinários		35.245,20	496.595,48	(511.660,05)	20.180,63
02030000 - Contribuição para RPPS		17.503,94	15.192,33	(871,44)	31.824,83
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	61,12	0,00	61,12
03000000 - Recursos Ordinários		42.811,46	0,00	0,00	42.811,46
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	1.807,07	1.374.259,73	(1.338.646,91)	37.419,89
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	16.938,38	(16.938,38)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.807,07	969.235,48	(933.622,66)	37.419,89
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	388.085,87	(388.085,87)	0,00
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	40.160,05	1.175.433,67	(1.176.860,24)	38.733,48
01000000 - Recursos Ordinários		1.746,05	1.629,98	(1.746,05)	1.629,98
02030000 - Contribuição para RPPS		37.926,78	979.303,00	(980.857,11)	36.372,67
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		487,22	194.500,69	(194.257,08)	730,83
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		871,69	781,57	(1.653,26)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	871,69	781,57	(1.653,26)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		871,69	781,57	(1.653,26)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		27.193.692,32	1.250.286,59	(196.463,27)	28.247.515,64
111115003000000 - Fundos de investimento	F	27.193.692,32	1.250.286,59	(196.463,27)	28.247.515,64
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		23.929.406,85	1.050.795,58	(193.828,79)	24.786.373,64
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		23.929.406,85	1.050.795,58	(193.828,79)	24.786.373,64
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	309.179,36	1.636,04	0,00	310.815,40
02030000 - Contribuição para RPPS		67.906,10	1.636,04	0,00	69.542,14
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
111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.181.117,86	3.208,93	0,00	1.184.326,79
02030000 - Contribuição para RPPS		20.174,28	3.208,93	0,00	23.383,21
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	149.965,55	369,14	0,00	150.334,69
02030000 - Contribuição para RPPS		5.233,92	369,14	0,00	5.603,06
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
111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi	F	2.776.260,92	33.652,07	0,00	2.809.912,99
02030000 - Contribuição para RPPS		52.742,16	33.652,07	0,00	86.394,23
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
111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	293.623,56	1.394,33	0,00	295.017,89
02030000 - Contribuição para RPPS		8.822,18	1.394,33	0,00	10.216,51
06030000 - Contribuição para RPPS		284.801,38	0,00	0,00	284.801,38
111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi	F	2.292.655,29	16.334,42	0,00	2.308.989,71
02030000 - Contribuição para RPPS		22.605,54	16.334,42	0,00	38.939,96
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
111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	425.236,83	3.259,81	0,00	428.496,64
02030000 - Contribuição para RPPS		3.583,98	3.259,81	0,00	6.843,79
06030000 - Contribuição para RPPS		421.652,85	0,00	0,00	421.652,85
111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	785.963,82	6.539,57	0,00	792.503,39
02030000 - Contribuição para RPPS		7.324,39	6.539,57	0,00	13.863,96
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
111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	348.826,07	1.716,34	0,00	350.542,41
02030000 - Contribuição para RPPS		6.831,75	1.716,34	0,00	8.548,09
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
111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	266.135,72	2.976,74	0,00	269.112,46
02030000 - Contribuição para RPPS		2.599,29	2.976,74	0,00	5.576,03
06030000 - Contribuição para RPPS		263.536,43	0,00	0,00	263.536,43
111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	242.793,71	1.110,56	0,00	243.904,27
02030000 - Contribuição para RPPS		2.286,52	1.110,56	0,00	3.397,08
06030000 - Contribuição para RPPS		240.507,19	0,00	0,00	240.507,19
111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	67.309,53	265,12	0,00	67.574,65
02030000 - Contribuição para RPPS		603,04	265,12	0,00	868,16
06030000 - Contribuição para RPPS		66.706,49	0,00	0,00	66.706,49
111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	338.245,17	462.680,66	(193.828,79)	607.097,04
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	193.828,79	(193.828,79)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		6.626,23	75.023,08	0,00	81.649,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	193.828,79	0,00	193.828,79
06030000 - Contribuição para RPPS		331.618,94	0,00	0,00	331.618,94



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	2.459.874,28	12.476,00	0,00	2.472.350,28
01000000 - Recursos Ordinários		3.237,21	0,00	0,00	3.237,21
02030000 - Contribuição para RPPS		82.452,28	12.476,00	0,00	94.928,28
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		184.524,40	0,00	0,00	184.524,40
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
111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	5.990.482,81	242.937,27	0,00	6.233.420,08
02030000 - Contribuição para RPPS		260.098,18	242.937,27	0,00	503.035,45
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
111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	299.236,14	2.144,80	0,00	301.380,94
02030000 - Contribuição para RPPS		3.105,71	2.144,80	0,00	5.250,51
06030000 - Contribuição para RPPS		296.130,43	0,00	0,00	296.130,43
111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	2.962.557,72	235.346,43	0,00	3.197.904,15
02030000 - Contribuição para RPPS		54.523,28	235.346,43	0,00	289.869,71
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
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	2.739.942,51	22.747,35	0,00	2.762.689,86
02030000 - Contribuição para RPPS		223.373,37	22.747,35	0,00	246.120,72
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
111115003020000 - Fundo de Ações		3.083.339,49	199.491,01	(2.162,03)	3.280.668,47
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.083.339,49	199.491,01	(2.162,03)	3.280.668,47
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	108.487,24	565,15	0,00	109.052,39
02030000 - Contribuição para RPPS		853,00	565,15	0,00	1.418,15
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
111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	F	231.538,50	2.108,38	0,00	233.646,88
02030000 - Contribuição para RPPS		2.226,34	2.108,38	0,00	4.334,72
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
111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado	F	115.630,48	1.698,42	0,00	117.328,90
02030000 - Contribuição para RPPS		(714,34)	1.698,42	0,00	984,08
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		116.344,82	0,00	0,00	116.344,82
111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	117.939,50	1.267,39	0,00	119.206,89
02030000 - Contribuição para RPPS		2.344,70	1.267,39	0,00	3.612,09
06030000 - Contribuição para RPPS		115.594,80	0,00	0,00	115.594,80



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia	F	131.981,13	9.984,69	0,00	141.965,82
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.706,25)	9.984,69	0,00	2.278,44
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		139.687,38	0,00	0,00	139.687,38
111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia	F	227.319,65	20.698,89	0,00	248.018,54
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.062,49)	20.698,89	0,00	8.636,40
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
111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	95.759,59	2.944,59	0,00	98.704,18
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.050,56)	2.944,59	0,00	(9.105,97)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		107.810,15	0,00	0,00	107.810,15
111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	78.459,17	2.854,41	0,00	81.313,58
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.081,70)	2.854,41	0,00	(8.227,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	0,00	89.540,87
111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	97.948,10	5.659,00	0,00	103.607,10
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.968,90)	5.659,00	0,00	(309,90)
06030000 - Contribuição para RPPS		103.917,00	0,00	0,00	103.917,00
111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	87.006,43	13.166,01	0,00	100.172,44
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.044,09)	13.166,01	0,00	121,92
06030000 - Contribuição para RPPS		100.050,52	0,00	0,00	100.050,52
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	111.167,13	13.265,95	0,00	124.433,08
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.465,83)	13.265,95	0,00	6.800,12
06030000 - Contribuição para RPPS		117.632,96	0,00	0,00	117.632,96
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	96.787,59	3.335,77	0,00	100.123,36
02030000 - Contribuição para RPPS		(611,03)	3.335,77	0,00	2.724,74
06030000 - Contribuição para RPPS		97.398,62	0,00	0,00	97.398,62
111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	240.546,63	23.059,39	0,00	263.606,02
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.520,24)	23.059,39	0,00	5.539,15
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	260.487,26	22.696,40	0,00	283.183,66
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.113,58)	22.696,40	0,00	3.582,82
06030000 - Contribuição para RPPS		279.600,84	0,00	0,00	279.600,84
111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	74.959,34	7.342,90	0,00	82.302,24
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.255,71)	7.342,90	0,00	(912,81)
06030000 - Contribuição para RPPS		83.215,05	0,00	0,00	83.215,05
111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	60.019,62	2.758,54	0,00	62.778,16
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.110,78)	2.758,54	0,00	(10.352,24)
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	0,00	73.130,40
111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	167.623,15	5.352,05	0,00	172.975,20
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.240,46)	5.352,05	0,00	(13.888,41)
06030000 - Contribuição para RPPS		186.863,61	0,00	0,00	186.863,61
111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	79.141,90	6.571,48	0,00	85.713,38
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.351,46)	6.571,48	0,00	(5.779,98)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	79.141,90	6.571,48	0,00	85.713,38
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	79.677,48	0,00	(2.162,03)	77.515,45
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(2.162,03)	(2.162,03)
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	0,00	79.677,48
111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	85.435,55	8.609,71	0,00	94.045,26
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.701,75)	8.609,71	0,00	(1.092,04)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	0,00	95.137,30
111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	84.216,39	4.822,97	0,00	89.039,36
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.215,96)	4.822,97	0,00	(1.392,99)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações	F	98.052,80	7.216,79	0,00	105.269,59
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.926,93)	7.216,79	0,00	1.289,86
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
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	112.390,60	9.892,65	0,00	122.283,25
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.339,36)	9.892,65	0,00	4.553,29
06030000 - Contribuição para RPPS		117.729,96	0,00	0,00	117.729,96
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	145.043,74	14.350,52	0,00	159.394,26
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.611,40)	14.350,52	0,00	2.739,12
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
111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia	F	95.720,52	9.268,96	0,00	104.989,48
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.873,61)	9.268,96	0,00	3.395,35
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		180.945,98	0,00	(472,45)	180.473,53
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		180.945,98	0,00	(472,45)	180.473,53
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	180.945,98	0,00	(472,45)	180.473,53
02030000 - Contribuição para RPPS		5.063,29	0,00	(472,45)	4.590,84
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
1200000000000000 - Ativo não circulante		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1230000000000000 - Imobilizado		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231000000000000 - Bens móveis		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231100000000000 - Bens móveis - consolidação		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231101000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		19.964,16	0,00	0,00	19.964,16
1231101020000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1231101990000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1231102000000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110300000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
123110303000000 - Mobiliário em geral	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos	P	237,00	0,00	0,00	237,00
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110500000000 - Veículos		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
123110503000000 - Veículos de tração mecânica	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
(Vínculo não informado)		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
123119900000000 - Demais bens móveis		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
123119999000000 - Outros bens móveis	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(26.636.169,67)	1.184.583,46	(1.155.256,41)	(26.606.842,62)
210000000000000 - Passivo circulante		(76.867,15)	1.184.583,46	(1.155.256,41)	(47.540,10)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(6.163,51)	763.172,72	(761.644,35)	(4.635,14)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	29.221,49	(29.221,49)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(4.635,14)	710.322,23	(710.322,23)	(4.635,14)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(4.635,14)	710.322,23	(710.322,23)	(4.635,14)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	(1.845,23)	710.322,23	(710.322,23)	(1.845,23)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	478.546,43	(478.546,43)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.845,23)	231.775,80	(231.775,80)	(1.845,23)
211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	F	(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	17.515,49	(17.515,49)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	17.515,49	(17.515,49)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	17.515,49	(17.515,49)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	16.259,76	(16.259,76)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21131010000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	17.515,49	(17.515,49)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.255,73	(1.255,73)	0,00
21140000000000 - Encargos sociais a pagar		(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
21143000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
21143010000000 - INSS a pagar		(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
21143010100000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.528,37)	6.113,51	(4.585,14)	0,00
21300000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	207.443,58	(207.443,58)	(744,61)
21310000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	207.443,58	(207.443,58)	(744,61)
21311000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	207.443,58	(207.443,58)	(744,61)
21311010000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	4.552,52	(4.552,52)	(4,29)
21311010100000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	4.552,52	(4.552,52)	(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	4.552,52	(4.552,52)	0,00
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	4.552,52	(4.552,52)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.552,52	(4.552,52)	0,00
21311030000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	202.891,06	(202.891,06)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	202.891,06	(202.891,06)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	202.891,06	(202.891,06)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	202.891,06	(202.891,06)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	202.891,06	(202.891,06)	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)
21400000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
21410000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
21413000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.674,97	(4.674,97)	0,00
21800000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(69.959,03)	209.292,19	(181.493,51)	(42.160,35)
21880000000000 - Valores restituíveis		(69.959,03)	208.530,19	(180.731,51)	(42.160,35)
21881000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(69.959,03)	208.530,19	(180.731,51)	(42.160,35)
21881010000000 - Consignações		(69.959,03)	208.530,19	(180.651,45)	(42.080,29)
21881010200000 - INSS	F	(513,01)	1.026,02	(513,01)	0,00
218810102660000 - INSS - Outros	F	(513,01)	1.026,02	(513,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	1.026,02	(513,01)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	34.015,97	(34.015,97)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	34.015,97	(34.015,97)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.052,64	(4.052,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	29.963,33	(29.963,33)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(31.124,50)	31.124,50	(33.474,58)	(33.474,58)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(31.124,50)	31.124,50	(33.474,58)	(33.474,58)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.663,60)	7.663,60	(7.680,16)	(7.680,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		(23.460,90)	23.460,90	(25.794,42)	(25.794,42)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	48.659,31	(48.659,31)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	48.530,87	(48.530,87)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.289,00	(37.289,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.241,87	(11.241,87)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	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
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	4.744,15	(4.744,15)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	4.744,15	(4.744,15)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.876,40	(3.876,40)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	867,75	(867,75)	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	(38.321,52)	88.960,24	(59.244,43)	(8.605,71)
218810199010000 - Associações		0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	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
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	826,06	(9.431,77)	(8.605,71)
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	0,00	(8.605,71)	(8.605,71)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(8.605,71)	(8.605,71)
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	304,60	(304,60)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	304,60	(304,60)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	521,46	(521,46)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	521,46	(521,46)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		(38.321,52)	86.674,18	(48.352,66)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	(38.037,43)	76.074,85	(38.037,42)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(26.127,77)	52.255,53	(26.127,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.909,66)	23.819,32	(11.909,66)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmais	F	(284,09)	348,32	(64,23)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(284,09)	348,32	(64,23)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	355,03	(355,03)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	328,99	(328,99)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 9 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	0,00	904,38	(904,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	904,38	(904,38)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	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
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.608,32	(1.608,32)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.608,32	(1.608,32)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	418,56	(418,56)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	418,56	(418,56)	0,00
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)	F	0,00	921,13	(921,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	921,13	(921,13)	0,00
218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
218810199042400 - Hsbc Seguro Brasil	F	0,00	433,90	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	372,16	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	61,74	(61,74)	0,00
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	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
218810199042800 - Metlife - Seguros	F	0,00	836,19	(836,19)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	757,73	(757,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	78,46	(78,46)	0,00
218810199042900 - Blucredi Seguros	F	0,00	12,00	(12,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12,00	(12,00)	0,00
218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira	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
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	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
218810400000000 - Depósitos não judiciais		0,00	0,00	(80,06)	(80,06)
218810499000000 - Outros depósitos	F	0,00	0,00	(80,06)	(80,06)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		0,00	0,00	(80,06)	(80,06)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	0,00	(26,68)	(26,68)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(26,68)	(26,68)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	0,00	0,00	(53,38)	(53,38)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(53,38)	(53,38)
218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	762,00	(762,00)	0,00
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	762,00	(762,00)	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	762,00	(762,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	762,00	(762,00)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 10 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2200000000000000 - Passivo não-circulante		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2270000000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272100000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272103000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)
2272103010000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
2272103010100000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	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)
2272103030000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
2272103030100000 - (r) Contribuições do Inativos	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
(Vínculo não informado)		530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
2272104000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)
2272104010000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
2272104010100000 - Aposentadorias/pensões/outras 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)
2272104020000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
2272104020100000 - (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
2272104030000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
2272104030100000 - (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
2272104040000000 - (-) 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
2300000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
2370000000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
2371000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
2371100000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
2371102000000000 - 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)
2371103000000000 - 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)
3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		977.074,59	974.398,29	(2.292,58)	1.949.180,30
3100000000000000 - Pessoal e encargos		21.111,30	33.806,63	(2.292,58)	52.625,35
3110000000000000 - Remuneração a pessoal		19.380,64	31.210,64	(2.292,58)	48.298,70
3111000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		10.905,08	16.204,72	0,00	27.109,80



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 11 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3111100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		10.905,08	16.204,72	0,00	27.109,80
3111101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		10.905,08	16.204,72	0,00	27.109,80
3111101010000000 - Vencimentos e salários		9.926,26	14.889,40	0,00	24.815,66
02030000 - Contribuição para RPPS		9.926,26	14.889,40	0,00	24.815,66
3111101160000000 - Gratificação por exercício de funções		876,88	1.315,32	0,00	2.192,20
02030000 - Contribuição para RPPS		876,88	1.315,32	0,00	2.192,20
3111101220000000 - 13. salário		101,94	0,00	0,00	101,94
01000000 - Recursos Ordinários		101,94	0,00	0,00	101,94
3112000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		8.475,56	15.005,92	(2.292,58)	21.188,90
3112100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		8.475,56	15.005,92	(2.292,58)	21.188,90
3112101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		6.947,19	10.420,78	0,00	17.367,97
3112101010000000 - Vencimentos e salários		6.947,19	10.420,78	0,00	17.367,97
02030000 - Contribuição para RPPS		6.947,19	10.420,78	0,00	17.367,97
3112104000000000 - Contratação por tempo determinado		1.528,37	4.585,14	(2.292,58)	3.820,93
3112104260000000 - INSS patronal		1.528,37	4.585,14	(2.292,58)	3.820,93
02030000 - Contribuição para RPPS		1.528,37	4.585,14	(2.292,58)	3.820,93
3120000000000000 - Encargos patronais		1.730,66	2.595,99	0,00	4.326,65
3121000000000000 - Encargos patronais - RPPS		1.730,66	2.595,99	0,00	4.326,65
3121100000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		1.730,66	2.595,99	0,00	4.326,65
3121199000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		1.730,66	2.595,99	0,00	4.326,65
02030000 - Contribuição para RPPS		1.730,66	2.595,99	0,00	4.326,65
3200000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		946.282,09	930.728,78	0,00	1.877.010,87
3210000000000000 - Aposentadorias e reformas		599.451,71	604.721,39	0,00	1.204.173,10
3211000000000000 - Aposentadorias - RPPS		599.451,71	604.721,39	0,00	1.204.173,10
3211100000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		599.451,71	604.721,39	0,00	1.204.173,10
3211101000000000 - Proventos - pessoal civil		599.451,71	604.721,39	0,00	1.204.173,10
01000000 - Recursos Ordinários		391.721,11	387.642,64	0,00	779.363,75
02030000 - Contribuição para RPPS		207.730,60	217.078,75	0,00	424.809,35
3220000000000000 - Pensões		90.590,29	91.944,97	0,00	182.535,26
3221000000000000 - Pensões - RPPS		90.590,29	91.944,97	0,00	182.535,26
3221100000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		90.590,29	91.944,97	0,00	182.535,26
01000000 - Recursos Ordinários		89.549,11	90.903,79	0,00	180.452,90
02030000 - Contribuição para RPPS		1.041,18	1.041,18	0,00	2.082,36
3290000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		256.240,09	234.062,42	0,00	490.302,51
3291000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		237.423,90	216.546,93	0,00	453.970,83
3291100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		237.423,90	216.546,93	0,00	453.970,83
3291110000000000 - Auxílio-doença		218.057,04	202.891,06	0,00	420.948,10
02030000 - Contribuição para RPPS		218.057,04	202.891,06	0,00	420.948,10
3291111000000000 - Salário maternidade		19.366,86	13.655,87	0,00	33.022,73
02030000 - Contribuição para RPPS		19.366,86	13.655,87	0,00	33.022,73
3292000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		18.569,27	16.259,76	0,00	34.829,03

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 12 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3292100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		18.569,27	16.259,76	0,00	34.829,03
01000000 - Recursos Ordinários		17.503,94	16.259,76	0,00	33.763,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	0,00	0,00	1.065,33
3299000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		246,92	1.255,73	0,00	1.502,65
3299100000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		246,92	1.255,73	0,00	1.502,65
02030000 - Contribuição para RPPS		246,92	1.255,73	0,00	1.502,65
3300000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		531,96	5.187,91	0,00	5.719,87
3310000000000000 - Uso de material de consumo		0,00	839,13	0,00	839,13
3311000000000000 - Consumo de material		0,00	839,13	0,00	839,13
3311100000000000 - Consumo de material - consolidação		0,00	839,13	0,00	839,13
3311101000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		0,00	315,53	0,00	315,53
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	315,53	0,00	315,53
3311106000000000 - Gêneros alimentação		0,00	523,60	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	523,60	0,00	523,60
3320000000000000 - Serviços		531,96	4.348,78	0,00	4.880,74
3321000000000000 - Diárias		0,00	762,00	0,00	762,00
3321100000000000 - Diárias - consolidação		0,00	762,00	0,00	762,00
3321101000000000 - Diárias pessoal civil		0,00	762,00	0,00	762,00
3321101010000000 - Diárias - pessoal civil - no país		0,00	762,00	0,00	762,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	762,00	0,00	762,00
3323000000000000 - Serviços terceiros - PJ		531,96	3.586,78	0,00	4.118,74
3323100000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		531,96	3.586,78	0,00	4.118,74
3323104000000000 - Comunicação		331,51	221,44	0,00	552,95
02030000 - Contribuição para RPPS		331,51	221,44	0,00	552,95
3323110000000000 - Locações		0,00	1.779,14	0,00	1.779,14
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.779,14	0,00	1.779,14
3323114000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades		0,00	300,00	0,00	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	300,00	0,00	300,00
3323132000000000 - Serviços bancários		0,00	86,20	0,00	86,20
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	86,20	0,00	86,20
3323199000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		200,45	1.200,00	0,00	1.400,45
02030000 - Contribuição para RPPS		200,45	1.200,00	0,00	1.400,45
3700000000000000 - Tributárias		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
3720000000000000 - Contribuições		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
3721000000000000 - Contribuições sociais		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
3721300000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
3721302000000000 - PIS/PASEP		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
02030000 - Contribuição para RPPS		9.149,24	4.674,97	0,00	13.824,21
4000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(1.790.985,79)	4.231,15	(2.072.937,07)	(3.859.691,71)
4200000000000000 - Contribuições		(1.122.931,51)	1.596,67	(1.184.935,82)	(2.306.270,66)
4210000000000000 - Contribuições sociais		(1.122.931,51)	1.596,67	(1.184.935,82)	(2.306.270,66)
4211000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(1.122.931,51)	1.596,67	(1.184.935,82)	(2.306.270,66)

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4211100000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(1.122.931,51)	1.596,67	(1.184.935,82)	(2.306.270,66)
4211101000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(657.180,98)	0,00	(689.582,93)	(1.346.763,91)
4211101010000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(657.180,98)	0,00	(689.582,93)	(1.346.763,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(472.169,36)	0,00	(495.449,41)	(967.618,77)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(185.011,62)	0,00	(194.133,52)	(379.145,14)
4211102000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(465.750,53)	1.596,67	(495.352,89)	(959.506,75)
4211102010000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(456.817,88)	1.596,67	(486.480,42)	(941.701,63)
01000000 - Recursos Ordinários		(242,97)	1.183,80	(11.499,30)	(10.558,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		(456.574,91)	412,87	(474.981,12)	(931.143,16)
4211102020000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(8.806,85)	0,00	(8.746,67)	(17.553,52)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.806,85)	0,00	(8.746,67)	(17.553,52)
4211102030000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(125,80)	0,00	(125,80)	(251,60)
02030000 - Contribuição para RPPS		(125,80)	0,00	(125,80)	(251,60)
4400000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(371.571,25)	0,00	(390.586,11)	(762.157,36)
4450000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(371.571,25)	0,00	(390.586,11)	(762.157,36)
4452000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(371.571,25)	0,00	(390.586,11)	(762.157,36)
4452100000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(371.571,25)	0,00	(390.586,11)	(762.157,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		(371.571,25)	0,00	(390.586,11)	(762.157,36)
4500000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
4510000000000000 - Transferências intragovernamentais		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
4511000000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
4511200000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
4511200000100000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(499.000,00)	0,00	(494.000,00)	(993.000,00)
4900000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		202.516,97	2.634,48	(3.415,14)	201.736,31
4910000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		204.263,02	2.634,48	0,00	206.897,50
4910100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		204.263,02	2.634,48	0,00	206.897,50
4910199000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		204.263,02	2.634,48	0,00	206.897,50
4910199000100000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		204.263,02	2.634,48	0,00	206.897,50
4910199000102000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		197.750,47	2.162,03	0,00	199.912,50
02030000 - Contribuição para RPPS		197.750,47	2.162,03	0,00	199.912,50
4910199000103000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		6.512,55	472,45	0,00	6.985,00
02030000 - Contribuição para RPPS		6.512,55	472,45	0,00	6.985,00
4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(1.746,05)	0,00	(3.415,14)	(5.161,19)
4996000000000000 - Indenizações e Restituições		(1.746,05)	0,00	(3.415,14)	(5.161,19)
4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(1.746,05)	0,00	(3.415,14)	(5.161,19)
4996199000000000 - Outras indenizações		(1.746,05)	0,00	(3.415,14)	(5.161,19)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.746,05)	0,00	(3.415,14)	(5.161,19)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		42.084.222,03	0,00	0,00	42.084.222,03
5200000000000000 - Orçamento aprovado		42.018.980,00	0,00	0,00	42.018.980,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 14 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
5210000000000000 - Previsão da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
5211000000000000 - Previsão inicial da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
02030000 - Contribuição para RPPS		13.788.755,71	0,00	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.495.734,29	0,00	0,00	3.495.734,29
5220000000000000 - Fixação da despesa		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
5221000000000000 - Dotação orçamentária		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
5221100000000000 - Dotação inicial		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
5221101000000000 - Crédito inicial	O	24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
01000000 - Recursos Ordinários		7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		13.788.755,71	0,00	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.495.734,29	0,00	0,00	3.495.734,29
5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar		65.242,03	0,00	0,00	65.242,03
5310000000000000 - Inscrição de RP não processados		61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	O	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
5320000000000000 - Inscrição de RP processados		3.530,23	0,00	0,00	3.530,23
5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores	O	3.530,23	0,00	0,00	3.530,23
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
6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(42.084.222,03)	4.513.176,53	(4.513.176,53)	(42.084.222,03)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(42.018.980,00)	4.513.176,53	(4.513.176,53)	(42.018.980,00)
6210000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	1.583.168,22	(1.583.168,22)	(17.284.490,00)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(15.992.504,21)	1.578.937,07	(4.231,15)	(14.417.798,29)
01000000 - Recursos Ordinários		1.989,02	14.914,44	(1.183,80)	15.719,66
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.683.770,56)	1.369.889,11	(3.047,35)	(11.316.928,80)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.310.722,67)	194.133,52	0,00	(3.116.589,15)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(1.497.647,24)	1.183,80	(1.578.937,07)	(3.075.400,51)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.989,02)	1.183,80	(14.914,44)	(15.719,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.310.646,60)	0,00	(1.369.889,11)	(2.680.535,71)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(185.011,62)	0,00	(194.133,52)	(379.145,14)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		205.661,45	3.047,35	0,00	208.708,80
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	205.661,45	3.047,35	0,00	208.708,80
02030000 - Contribuição para RPPS		205.661,45	3.047,35	0,00	208.708,80
6220000000000000 - Execução da despesa		(24.734.490,00)	2.930.008,31	(2.930.008,31)	(24.734.490,00)
6221000000000000 - Disponibilidades de crédito		(24.734.490,00)	2.930.008,31	(2.930.008,31)	(24.734.490,00)
6221100000000000 - Crédito disponível	O	(23.740.745,12)	975.354,02	(4.076,12)	(22.769.467,22)
01000000 - Recursos Ordinários		(6.951.123,90)	494.806,19	0,00	(6.456.317,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.293.886,93)	480.547,83	(4.076,12)	(12.817.415,22)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
6221200000000000 - Crédito indisponível		(523,60)	4.076,10	(3.552,50)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221201000000000 - Bloqueio de crédito	O	(523,60)	4.076,10	(3.552,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(523,60)	4.076,10	(3.552,50)	0,00
6221300000000000 - Crédito utilizado		(993.221,28)	1.950.578,19	(2.922.379,69)	(1.965.022,78)
6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(16.146,69)	974.398,31	(974.094,10)	(15.842,48)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	494.806,19	(494.806,19)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.146,69)	479.592,12	(479.287,91)	(15.842,48)
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(3.373,60)	976.053,27	(974.524,90)	(1.845,23)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	494.806,19	(494.806,19)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.373,60)	481.247,08	(479.718,71)	(1.845,23)
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(973.700,99)	126,61	(973.760,69)	(1.947.335,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(498.876,10)	0,00	(494.806,19)	(993.682,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(474.824,89)	126,61	(478.954,50)	(953.652,78)
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	0,00	0,00	(65.242,03)
6310000000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
6311000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(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)
6320000000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
6321000000000000 - RP processados a pagar	O	(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
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)
7000000000000000 - Controles devedores		28.280.336,74	2.075.999,57	(4.231,15)	30.352.105,16
7100000000000000 - Atos potenciais		13.379,85	3.062,50	0,00	16.442,35
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		13.379,85	3.062,50	0,00	16.442,35
7123000000000000 - Obrigações contratuais		13.379,85	3.062,50	0,00	16.442,35
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		13.379,85	3.062,50	0,00	16.442,35
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	13.379,85	3.062,50	0,00	16.442,35
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		8.895,70	3.062,50	0,00	11.958,20
7200000000000000 - Administração financeira		28.267.556,89	2.072.937,07	(4.231,15)	30.336.262,81
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		28.267.556,89	2.072.937,07	(4.231,15)	30.336.262,81
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	28.267.556,89	2.072.937,07	(4.231,15)	30.336.262,81
01000000 - Recursos Ordinários		505.272,07	508.914,44	(1.183,80)	1.013.002,71
02030000 - Contribuição para RPPS		1.165.944,13	1.369.889,11	(3.047,35)	2.532.785,89
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		185.011,62	194.133,52	0,00	379.145,14
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
7900000000000000 - Outros controles		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
7910000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
7911000000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
7911300000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
791130000010000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	O	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
800000000000000 - Controles credores		(28.149.852,68)	3.136.920,19	(5.208.688,61)	(30.221.621,10)
810000000000000 - Execução dos atos potenciais		(13.379,85)	1.779,14	(4.841,64)	(16.442,35)
811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811300000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811310100000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811310101000000 - Em execução	O	(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(8.895,70)	1.779,14	(4.841,64)	(11.958,20)
812300000000000 - Execução de obrigações contratuais		(8.895,70)	1.779,14	(4.841,64)	(11.958,20)
812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(8.895,70)	1.779,14	(4.841,64)	(11.958,20)
812310200000000 - Contratos de serviços		(8.895,70)	1.779,14	(4.841,64)	(11.958,20)
812310201000000 - A executar	O	(8.895,70)	1.779,14	(3.062,50)	(10.179,06)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.895,70)	1.779,14	(3.062,50)	(10.179,06)
812310202000000 - Executados	O	0,00	0,00	(1.779,14)	(1.779,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.779,14)	(1.779,14)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(28.137.072,83)	3.135.141,05	(5.203.846,97)	(30.205.778,75)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(28.137.072,83)	3.135.141,05	(5.203.846,97)	(30.205.778,75)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(28.137.072,83)	3.135.141,05	(5.203.846,97)	(30.205.778,75)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(27.209.093,58)	976.032,67	(2.072.937,09)	(28.305.998,00)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(27.209.093,58)	976.032,67	(2.072.937,09)	(28.305.998,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.112,92)	495.989,99	(508.914,44)	(15.037,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		(610.639,97)	480.042,68	(1.369.889,13)	(1.500.486,42)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(185.011,62)	0,00	(194.133,52)	(379.145,14)
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)
821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	45.565,11	974.398,31	(974.094,10)	45.869,32
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	494.806,19	(494.806,19)	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		44.071,97	479.592,12	(479.287,91)	44.376,18
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(69.802,40)	1.184.583,46	(1.155.256,41)	(40.475,35)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	156,63	976.053,27	(974.524,90)	1.685,00
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	494.806,19	(494.806,19)	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.633,28)	481.247,08	(479.718,71)	(1.104,91)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(69.959,03)	208.530,19	(180.731,51)	(42.160,35)
01000000 - Recursos Ordinários		(34.075,46)	115.102,64	(97.313,05)	(16.285,87)
02030000 - Contribuição para RPPS		(35.883,57)	93.427,55	(83.418,46)	(25.874,48)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(903.741,96)	126,61	(1.001.559,37)	(1.905.174,72)
01000000 - Recursos Ordinários		(464.800,64)	0,00	(512.595,78)	(977.396,42)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 17 / 17

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8211400000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(903.741,96)	126,61	(1.001.559,37)	(1.905.174,72)
02030000 - Contribuição para RPPS		(438.941,32)	126,61	(488.963,59)	(927.778,30)
8900000000000000 - Outros controles		600,00	0,00	0,00	600,00
8910000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		600,00	0,00	0,00	600,00
8911000000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		600,00	0,00	0,00	600,00
8911300000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	600,00	0,00	0,00	600,00
891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior	O	600,00	0,00	0,00	600,00
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00