



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		29.398.083,77	4.361.006,70	(2.998.431,33)	30.760.659,14
11000000000000 - Ativo circulante		29.311.822,12	4.361.006,70	(2.998.431,33)	30.674.397,49
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		29.311.822,12	4.360.706,70	(2.998.431,33)	30.674.097,49
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		29.311.822,12	4.360.706,70	(2.998.431,33)	30.674.097,49
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		29.311.822,12	4.360.706,70	(2.998.431,33)	30.674.097,49
111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	147.022,71	3.327.194,84	(2.996.079,57)	478.137,98
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		39,74	8.374,42	0,00	8.414,16
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	39,74	8.374,42	0,00	8.414,16
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	8.374,42	0,00	8.374,42
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		146.982,97	3.318.015,10	(2.995.274,25)	469.723,82
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	2.992,75	100.000,00	(35.275,39)	67.717,36
02030000 - Contribuição para RPPS		2.992,75	100.000,00	(35.275,39)	67.717,36
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	75.033,30	624.538,28	(512.201,99)	187.369,59
01000000 - Recursos Ordinários		27.578,31	600.000,00	(512.201,99)	115.376,32
02030000 - Contribuição para RPPS		4.643,53	24.538,28	0,00	29.181,81
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		42.811,46	0,00	0,00	42.811,46
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	29.042,34	1.274.538,28	(1.097.243,59)	206.337,03
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	24.565,22	(24.565,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		29.042,34	1.024.887,22	(847.592,53)	206.337,03
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	225.085,84	(225.085,84)	0,00
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	39.914,58	1.318.938,54	(1.350.553,28)	8.299,84
01000000 - Recursos Ordinários		26,94	0,00	(26,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		39.156,81	1.094.583,53	(1.125.440,50)	8.299,84
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		730,83	224.355,01	(225.085,84)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	805,32	(805,32)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	805,32	(805,32)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	805,32	(805,32)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		29.164.799,41	1.033.511,86	(2.351,76)	30.195.959,51
111115003000000 - Fundos de investimento	F	29.164.799,41	1.033.511,86	(2.351,76)	30.195.959,51
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		25.711.663,49	846.592,49	0,00	26.558.255,98
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		25.711.663,49	846.592,49	0,00	26.558.255,98
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	309.782,42	7.655,15	0,00	317.437,57
02030000 - Contribuição para RPPS		26.100,77	7.655,15	0,00	33.755,92
06030000 - Contribuição para RPPS		202.989,93	0,00	0,00	202.989,93
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	1.183.375,68	12.972,13	0,00	1.196.347,81
02030000 - Contribuição para RPPS		139.183,12	12.972,13	0,00	152.155,25
06030000 - Contribuição para RPPS		324.668,30	0,00	0,00	324.668,30
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: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 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	148.767,80	5.527,34	0,00	154.295,14
02030000 - Contribuição para RPPS		24.496,77	5.527,34	0,00	30.024,11
06030000 - Contribuição para RPPS		76.877,66	0,00	0,00	76.877,66
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	2.836.465,23	7.914,97	0,00	2.844.380,20
02030000 - Contribuição para RPPS		1.565.458,74	7.914,97	0,00	1.573.373,71
06030000 - Contribuição para RPPS		479.635,23	0,00	0,00	479.635,23
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	293.997,24	7.307,66	0,00	301.304,90
02030000 - Contribuição para RPPS		45.161,96	7.307,66	0,00	52.469,62
06030000 - Contribuição para RPPS		248.835,28	0,00	0,00	248.835,28
111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi	F	2.329.439,51	20.027,65	0,00	2.349.467,16
02030000 - Contribuição para RPPS		1.044.608,65	20.027,65	0,00	1.064.636,30
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		16.551,46	0,00	0,00	16.551,46
06030000 - Contribuição para RPPS		1.118.279,40	0,00	0,00	1.118.279,40
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	432.643,51	3.862,42	0,00	436.505,93
02030000 - Contribuição para RPPS		49.229,93	3.862,42	0,00	53.092,35
06030000 - Contribuição para RPPS		383.413,58	0,00	0,00	383.413,58
111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	800.772,48	7.785,78	0,00	808.558,26
02030000 - Contribuição para RPPS		99.437,28	7.785,78	0,00	107.223,06
06030000 - Contribuição para RPPS		305.909,18	0,00	0,00	305.909,18
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	350.827,90	5.417,44	0,00	356.245,34
02030000 - Contribuição para RPPS		45.944,87	5.417,44	0,00	51.362,31
06030000 - Contribuição para RPPS		68.309,95	0,00	0,00	68.309,95
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	270.279,61	5.120,01	0,00	275.399,62
02030000 - Contribuição para RPPS		47.822,63	5.120,01	0,00	52.942,64
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98
111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	244.095,53	3.867,19	0,00	247.962,72
02030000 - Contribuição para RPPS		31.860,91	3.867,19	0,00	35.728,10
06030000 - Contribuição para RPPS		212.234,62	0,00	0,00	212.234,62
111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	67.573,12	1.073,83	0,00	68.646,95
02030000 - Contribuição para RPPS		8.628,50	1.073,83	0,00	9.702,33
06030000 - Contribuição para RPPS		58.944,62	0,00	0,00	58.944,62
111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	1.063.427,13	405.260,00	0,00	1.468.687,13
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		708.835,96	180.174,16	0,00	889.010,12
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		193.828,79	225.085,84	0,00	418.914,63
06030000 - Contribuição para RPPS		160.762,38	0,00	0,00	160.762,38



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 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	2.464.550,47	59.759,54	0,00	2.524.310,01
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		725.274,41	59.759,54	0,00	785.033,95
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		795.586,39	0,00	0,00	795.586,39
03000000 - Recursos Ordinários		27.297,93	0,00	0,00	27.297,93
06030000 - Contribuição para RPPS		694.846,66	0,00	0,00	694.846,66
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	6.439.219,28	154.937,57	0,00	6.594.156,85
02030000 - Contribuição para RPPS		3.388.700,32	154.937,57	0,00	3.543.637,89
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		799.670,30	0,00	0,00	799.670,30
06030000 - Contribuição para RPPS		2.250.848,66	0,00	0,00	2.250.848,66
111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	304.069,79	2.586,94	0,00	306.656,73
02030000 - Contribuição para RPPS		35.714,67	2.586,94	0,00	38.301,61
06030000 - Contribuição para RPPS		268.355,12	0,00	0,00	268.355,12
111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	3.381.085,25	108.570,55	0,00	3.489.655,80
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.323.513,88	108.570,55	0,00	1.432.084,43
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		887.121,63	0,00	0,00	887.121,63
06030000 - Contribuição para RPPS		1.143.774,99	0,00	0,00	1.143.774,99
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	2.791.291,54	26.946,32	0,00	2.818.237,86
02030000 - Contribuição para RPPS		1.284.939,50	26.946,32	0,00	1.311.885,82
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		351.932,77	0,00	0,00	351.932,77
06030000 - Contribuição para RPPS		624.419,27	0,00	0,00	624.419,27
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
111115003020000 - Fundo de Ações		3.272.600,57	186.901,39	(2.351,76)	3.457.150,20
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.272.600,57	186.901,39	(2.351,76)	3.457.150,20
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	110.237,93	1.064,08	0,00	111.302,01
02030000 - Contribuição para RPPS		13.262,82	1.064,08	0,00	14.326,90
06030000 - Contribuição para RPPS		6.666,40	0,00	0,00	6.666,40
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	235.898,42	2.270,46	0,00	238.168,88
02030000 - Contribuição para RPPS		25.787,70	2.270,46	0,00	28.058,16
06030000 - Contribuição para RPPS		10.008,43	0,00	0,00	10.008,43
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	120.690,75	583,15	0,00	121.273,90
02030000 - Contribuição para RPPS		20.690,75	583,15	0,00	21.273,90
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	120.193,02	1.313,46	0,00	121.506,48
02030000 - Contribuição para RPPS		18.408,39	1.313,46	0,00	19.721,85
06030000 - Contribuição para RPPS		101.784,63	0,00	0,00	101.784,63



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 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	140.833,93	9.675,33	0,00	150.509,26
02030000 - Contribuição para RPPS		1.146,55	9.675,33	0,00	10.821,88
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	244.916,16	21.887,04	0,00	266.803,20
02030000 - Contribuição para RPPS		5.534,02	21.887,04	0,00	27.421,06
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	98.545,26	3.240,42	0,00	101.785,68
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.264,89)	3.240,42	0,00	(6.024,47)
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	77.553,14	3.574,25	0,00	81.127,39
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.987,73)	3.574,25	0,00	(8.413,48)
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	102.738,30	1.726,40	0,00	104.464,70
02030000 - Contribuição para RPPS		4.374,80	1.726,40	0,00	6.101,20
06030000 - Contribuição para RPPS		98.363,50	0,00	0,00	98.363,50
111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	98.307,47	15.716,04	0,00	114.023,51
02030000 - Contribuição para RPPS		420,16	15.716,04	0,00	16.136,20
06030000 - Contribuição para RPPS		97.887,31	0,00	0,00	97.887,31
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	123.608,39	10.878,27	0,00	134.486,66
02030000 - Contribuição para RPPS		25.125,21	10.878,27	0,00	36.003,48
06030000 - Contribuição para RPPS		98.483,18	0,00	0,00	98.483,18
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	96.047,21	0,00	(2.351,76)	93.695,45
02030000 - Contribuição para RPPS		93,26	0,00	(2.351,76)	(2.258,50)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.953,95	0,00	0,00	95.953,95
111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	260.812,35	24.531,93	0,00	285.344,28
02030000 - Contribuição para RPPS		2.745,48	24.531,93	0,00	27.277,41
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	277.628,10	23.844,61	0,00	301.472,71
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.972,74)	23.844,61	0,00	21.871,87
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	83.960,66	6.178,08	0,00	90.138,74
02030000 - Contribuição para RPPS		745,61	6.178,08	0,00	6.923,69
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	62.637,37	3.764,53	0,00	66.401,90
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.493,03)	3.764,53	0,00	(6.728,50)
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	179.260,64	2.017,89	0,00	181.278,53
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.602,97)	2.017,89	0,00	(5.585,08)
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	89.696,92	3.325,56	0,00	93.022,48
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.796,44)	3.325,56	0,00	1.529,12



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 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	89.696,92	3.325,56	0,00	93.022,48
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	78.011,72	1.838,29	0,00	79.850,01
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.665,76)	1.838,29	0,00	172,53
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	89.546,70	8.268,14	0,00	97.814,84
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.590,60)	8.268,14	0,00	2.677,54
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	86.141,81	2.645,83	0,00	88.787,64
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.290,54)	2.645,83	0,00	(1.644,71)
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	105.467,74	8.504,06	0,00	113.971,80
02030000 - Contribuição para RPPS		1.488,01	8.504,06	0,00	9.992,07
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	123.986,39	8.434,23	0,00	132.420,62
02030000 - Contribuição para RPPS		16.584,61	8.434,23	0,00	25.018,84
06030000 - Contribuição para RPPS		107.401,78	0,00	0,00	107.401,78
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	161.360,26	13.500,30	0,00	174.860,56
02030000 - Contribuição para RPPS		4.705,12	13.500,30	0,00	18.205,42
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	104.519,93	8.119,04	0,00	112.638,97
02030000 - Contribuição para RPPS		2.925,80	8.119,04	0,00	11.044,84
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		180.535,35	17,98	0,00	180.553,33
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		180.535,35	17,98	0,00	180.553,33
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	180.535,35	17,98	0,00	180.553,33
02030000 - Contribuição para RPPS		4.652,66	17,98	0,00	4.670,64
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		0,00	300,00	0,00	300,00
113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros		0,00	300,00	0,00	300,00
113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação		0,00	300,00	0,00	300,00
113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		0,00	300,00	0,00	300,00
113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal	P	0,00	300,00	0,00	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	300,00	0,00	300,00
120000000000000 - Ativo não circulante		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123000000000000 - Imobilizado		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123100000000000 - Bens móveis		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123110000000000 - Bens móveis - consolidação		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		19.964,16	0,00	0,00	19.964,16



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte
Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110102000000 - 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
123110199000000 - 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
123110200000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
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		(26.563.837,84)	1.543.857,47	(1.709.952,58)	(26.729.932,95)
210000000000000 - Passivo circulante		(4.535,32)	1.543.857,47	(1.709.952,58)	(170.630,43)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(2.789,91)	966.715,62	(974.658,64)	(10.732,93)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	40.696,77	(45.350,42)	(4.653,65)
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
211110103000000 - Férias	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103020000 - Férias (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	877.067,35	(877.067,35)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	877.067,35	(877.067,35)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	877.067,35	(877.067,35)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	553.971,27	(553.971,27)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	323.096,08	(323.096,08)	0,00
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	48.951,50	(48.951,50)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	48.951,50	(48.951,50)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	48.951,50	(48.951,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	47.808,50	(47.808,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.143,00	(1.143,00)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
211430100000000 - INSS a pagar		0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(3.289,37)	(3.289,37)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	496.714,34	(497.999,26)	(2.029,53)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	496.714,34	(497.999,26)	(2.029,53)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	496.714,34	(497.999,26)	(2.029,53)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	401,58	(1.686,50)	(1.289,21)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	401,58	(1.686,50)	(1.289,21)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	401,58	(1.686,50)	(1.289,21)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	401,58	(1.686,50)	(1.284,92)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	401,58	(1.686,50)	(1.284,92)
213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	F	(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	496.312,76	(496.312,76)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	496.312,76	(496.312,76)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	496.312,76	(496.312,76)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	496.312,76	(496.312,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	496.312,76	(496.312,76)	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	0,00	0,00	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	0,00	0,00	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	0,00	0,00	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21800000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(1.000,80)	80.427,51	(237.294,68)	(157.867,97)
21880000000000 - Valores restituíveis		(1.000,80)	80.427,51	(237.294,68)	(157.867,97)
21881000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(1.000,80)	80.427,51	(237.294,68)	(157.867,97)
21881010000000 - Consignações		(1.000,00)	80.427,51	(237.254,65)	(157.827,14)
21881010200000 - INSS	F	0,00	0,00	(893,19)	(893,19)
21881010266000 - INSS - Outros	F	0,00	0,00	(893,19)	(893,19)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(893,19)	(893,19)
21881010300000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.000,00)	28.195,56	(71.057,22)	(43.861,66)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.000,00)	28.195,56	(71.057,22)	(43.861,66)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(5.587,13)	(5.587,13)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	28.195,56	(65.470,09)	(38.274,53)
21881010400000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	622,14	(45.591,95)	(44.969,81)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	622,14	(45.591,95)	(44.969,81)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(10.436,06)	(10.436,06)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	622,14	(35.155,89)	(34.533,75)
21881011200000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	0,00	(48.108,39)	(48.108,39)
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	0,00	(48.033,40)	(48.033,40)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(37.462,61)	(37.462,61)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(10.570,79)	(10.570,79)
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	0,00	(74,99)	(74,99)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(74,99)	(74,99)
21881011300000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	0,00	(5.373,40)	(5.373,40)
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	0,00	(5.350,90)	(5.350,90)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4.329,93)	(4.329,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.020,97)	(1.020,97)
218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos.	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB	F	0,00	0,00	(22,50)	(22,50)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(15,00)	(15,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(7,50)	(7,50)
21881019900000 - Outros consignatários	F	0,00	51.609,81	(66.230,50)	(14.620,69)
218810199010000 - Associações		0,00	0,00	(1.460,00)	(1.460,00)
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	0,00	(1.460,00)	(1.460,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.100,00)	(1.100,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(360,00)	(360,00)
218810199020000 - Débito Judicial		0,00	10.863,90	(10.863,90)	0,00
218810199022300 - Débito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	9.933,37	(9.933,37)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.933,37	(9.933,37)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 9 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	315,20	(315,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	315,20	(315,20)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	615,33	(615,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	615,33	(615,33)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	40.745,91	(53.906,60)	(13.160,69)
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	39.277,98	(39.277,98)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26.865,28	(26.865,28)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.412,70	(12.412,70)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	0,00	(179,59)	(179,59)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(179,59)	(179,59)
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	1.467,93	(2.961,90)	(1.493,97)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.467,93	(2.935,86)	(1.467,93)
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	0,00	0,00	(567,62)	(567,62)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(567,62)	(567,62)
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	0,00	(524,14)	(524,14)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(269,36)	(269,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(254,78)	(254,78)
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	0,00	(1.409,24)	(1.409,24)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.409,24)	(1.409,24)
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	0,00	(642,15)	(642,15)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(642,15)	(642,15)
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)	F	0,00	0,00	(921,13)	(921,13)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(921,13)	(921,13)
218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)	F	0,00	0,00	(441,17)	(441,17)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(441,17)	(441,17)
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	0,00	(433,90)	(433,90)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(372,16)	(372,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(61,74)	(61,74)
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	0,00	(1.134,82)	(1.134,82)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(509,95)	(509,95)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(624,87)	(624,87)
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	0,00	(773,76)	(773,76)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(757,73)	(757,73)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(16,03)	(16,03)
218810199042900 - Blucredi Seguros	F	0,00	0,00	(12,00)	(12,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(12,00)	(12,00)
218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira	F	0,00	0,00	(1.418,84)	(1.418,84)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.396,84)	(1.396,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(22,00)	(22,00)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 10 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	0,00	0,00	(3.198,36)	(3.198,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(3.198,36)	(3.198,36)
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(0,80)	0,00	(40,03)	(40,83)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(0,80)	0,00	(40,03)	(40,83)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(0,80)	0,00	(40,03)	(40,83)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	0,00	(13,34)	(13,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(13,34)	(13,34)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(0,80)	0,00	(26,69)	(27,49)
02030000 - Contribuição para RPPS		(0,80)	0,00	(26,69)	(27,49)
218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000000 - Passivo não-circulante		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227000000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros 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)
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
227210303010000 - (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
227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
23711020000000 - 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
01000000 - Recursos Ordinários		(36.296,37)	0,00	0,00	(36.296,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.479.965,14)	0,00	0,00	(8.479.965,14)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.460.620,73)	0,00	0,00	(2.460.620,73)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	0,00	0,00	(11.154.573,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
23711030000000 - 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)
30000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		2.940.380,79	1.442.072,27	(280.577,70)	4.101.875,36
31000000000000 - Pessoal e encargos		90.064,74	48.639,79	0,00	138.704,53
31100000000000 - Remuneração a pessoal		82.970,16	45.837,74	0,00	128.807,90
31110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		43.672,28	18.843,21	0,00	62.515,49
31111000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		43.672,28	18.843,21	0,00	62.515,49
31111010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		43.672,28	18.843,21	0,00	62.515,49
31111010100000 - Vencimentos e salários		38.652,80	15.635,64	0,00	54.288,44
02030000 - Contribuição para RPPS		38.652,80	15.635,64	0,00	54.288,44
31111011600000 - Gratificação por exercício de funções		3.507,52	1.420,54	0,00	4.928,06
02030000 - Contribuição para RPPS		3.507,52	1.420,54	0,00	4.928,06
31111012200000 - 13. salário		101,94	434,68	0,00	536,62
01000000 - Recursos Ordinários		101,94	0,00	0,00	101,94
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	434,68	0,00	434,68
31111012300000 - Férias - abono pecuniário		0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
31111012400000 - Férias - abono constitucional		357,77	0,00	0,00	357,77
02030000 - Contribuição para RPPS		357,77	0,00	0,00	357,77
31111013500000 - Férias - pagamento antecipado		1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
02030000 - Contribuição para RPPS		1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
31120000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		39.297,88	26.994,53	0,00	66.292,41
31121000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		39.297,88	26.994,53	0,00	66.292,41
31121010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		32.420,20	23.705,16	0,00	56.125,36
31121010100000 - Vencimentos e salários		27.788,75	12.138,10	0,00	39.926,85
02030000 - Contribuição para RPPS		27.788,75	12.138,10	0,00	39.926,85
31121012200000 - 13. salário		0,00	2.813,61	0,00	2.813,61
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.813,61	0,00	2.813,61
31121012300000 - Férias - abono pecuniário		3.473,59	7.502,96	0,00	10.976,55
02030000 - Contribuição para RPPS		3.473,59	7.502,96	0,00	10.976,55
31121012400000 - Férias - abono constitucional		1.157,86	1.250,49	0,00	2.408,35
02030000 - Contribuição para RPPS		1.157,86	1.250,49	0,00	2.408,35
31121040000000 - Contratação por tempo determinado		6.877,68	3.289,37	0,00	10.167,05

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
311210426000000 - INSS patronal		6.877,68	3.289,37	0,00	10.167,05
02030000 - Contribuição para RPPS		6.877,68	3.289,37	0,00	10.167,05
312000000000000 - Encargos patronais		7.094,58	2.802,05	0,00	9.896,63
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		7.094,58	2.802,05	0,00	9.896,63
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		7.094,58	2.802,05	0,00	9.896,63
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		7.094,58	2.802,05	0,00	9.896,63
02030000 - Contribuição para RPPS		7.094,58	2.802,05	0,00	9.896,63
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		2.820.714,90	1.392.045,98	(280.577,70)	3.932.183,18
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		1.813.005,38	713.296,33	0,00	2.526.301,71
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		1.813.005,38	713.296,33	0,00	2.526.301,71
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		1.813.005,38	713.296,33	0,00	2.526.301,71
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		1.813.005,38	713.296,33	0,00	2.526.301,71
01000000 - Recursos Ordinários		1.166.024,82	449.312,83	0,00	1.615.337,65
02030000 - Contribuição para RPPS		646.980,56	263.983,50	0,00	910.964,06
322000000000000 - Pensões		274.153,97	105.699,62	0,00	379.853,59
322100000000000 - Pensões - RPPS		274.153,97	105.699,62	0,00	379.853,59
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		274.153,97	105.699,62	0,00	379.853,59
01000000 - Recursos Ordinários		271.030,43	104.658,44	0,00	375.688,87
02030000 - Contribuição para RPPS		3.123,54	1.041,18	0,00	4.164,72
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		733.555,55	573.050,03	(280.577,70)	1.026.027,88
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		678.847,04	524.098,53	(257.462,57)	945.483,00
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		678.847,04	524.098,53	(257.462,57)	945.483,00
329111000000000 - Auxílio-doença		622.438,55	466.027,13	(228.790,52)	859.675,16
02030000 - Contribuição para RPPS		622.438,55	466.027,13	(228.790,52)	859.675,16
329111100000000 - Salário maternidade		56.408,49	58.071,40	(28.672,05)	85.807,84
02030000 - Contribuição para RPPS		56.408,49	58.071,40	(28.672,05)	85.807,84
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		52.116,82	47.808,50	(23.115,13)	76.810,19
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		52.116,82	47.808,50	(23.115,13)	76.810,19
01000000 - Recursos Ordinários		51.051,49	47.808,50	(23.115,13)	75.744,86
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	0,00	0,00	1.065,33
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		2.591,69	1.143,00	0,00	3.734,69
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		2.591,69	1.143,00	0,00	3.734,69
02030000 - Contribuição para RPPS		2.591,69	1.143,00	0,00	3.734,69
330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.805,23	1.386,50	0,00	12.191,73
331000000000000 - Uso de material de consumo		2.197,41	158,05	0,00	2.355,46
331100000000000 - Consumo de material		2.197,41	158,05	0,00	2.355,46
331110000000000 - Consumo de material - consolidação		2.197,41	158,05	0,00	2.355,46
331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		644,81	158,05	0,00	802,86
02030000 - Contribuição para RPPS		644,81	158,05	0,00	802,86
331110600000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33111700000000 - Material de processamento de dados		539,00	0,00	0,00	539,00
02030000 - Contribuição para RPPS		539,00	0,00	0,00	539,00
33112500000000 - Material para manutenção de bens		490,00	0,00	0,00	490,00
02030000 - Contribuição para RPPS		490,00	0,00	0,00	490,00
33200000000000 - Serviços		8.607,82	1.228,45	0,00	9.836,27
33210000000000 - Diárias		1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
33211000000000 - Diárias - consolidação		1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
33211010000000 - Diárias pessoal civil		1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
33211010100000 - Diárias - pessoal civil - no país		1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
33230000000000 - Serviços terceiros - PJ		6.645,82	1.228,45	0,00	7.874,27
33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		6.645,82	1.228,45	0,00	7.874,27
33231040000000 - Comunicação		827,97	277,33	0,00	1.105,30
02030000 - Contribuição para RPPS		827,97	277,33	0,00	1.105,30
33231090000000 - Serviços de alimentação		312,89	0,00	0,00	312,89
02030000 - Contribuição para RPPS		312,89	0,00	0,00	312,89
33231100000000 - Locações		2.668,71	889,57	0,00	3.558,28
02030000 - Contribuição para RPPS		2.668,71	889,57	0,00	3.558,28
33231140000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades		300,00	0,00	0,00	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
33231300000000 - Seleção e treinamento		620,00	0,00	0,00	620,00
02030000 - Contribuição para RPPS		620,00	0,00	0,00	620,00
33231320000000 - Serviços bancários		236,74	61,55	0,00	298,29
02030000 - Contribuição para RPPS		236,74	61,55	0,00	298,29
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		279,06	0,00	0,00	279,06
02030000 - Contribuição para RPPS		279,06	0,00	0,00	279,06
33231990000000 - Outros serviços terceiros - PJ		1.400,45	0,00	0,00	1.400,45
02030000 - Contribuição para RPPS		1.400,45	0,00	0,00	1.400,45
37000000000000 - Tributárias		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
37200000000000 - Contribuições		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
37210000000000 - Contribuições sociais		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
37213000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
37213020000000 - PIS/PASEP		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
02030000 - Contribuição para RPPS		18.795,92	0,00	0,00	18.795,92
40000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(5.774.626,72)	2.849,99	(2.360.824,82)	(8.132.601,55)
42000000000000 - Contribuições		(3.545.862,03)	498,23	(1.327.312,96)	(4.872.676,76)
42100000000000 - Contribuições sociais		(3.545.862,03)	498,23	(1.327.312,96)	(4.872.676,76)
42110000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(3.545.862,03)	498,23	(1.327.312,96)	(4.872.676,76)
42111000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(3.545.862,03)	498,23	(1.327.312,96)	(4.872.676,76)
42111010000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(2.077.276,97)	0,00	(796.932,85)	(2.874.209,82)
42111010100000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(2.077.276,97)	0,00	(796.932,85)	(2.874.209,82)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.492.475,53)	0,00	(572.577,84)	(2.065.053,37)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(2.077.276,97)	0,00	(796.932,85)	(2.874.209,82)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(584.801,44)	0,00	(224.355,01)	(809.156,45)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(1.468.585,06)	498,23	(530.380,11)	(1.998.466,94)
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(1.441.883,01)	498,23	(530.380,11)	(1.971.764,89)
01000000 - Recursos Ordinários		(10.558,47)	0,00	(8.374,42)	(18.932,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.431.324,54)	498,23	(522.005,69)	(1.952.832,00)
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(26.324,65)	0,00	0,00	(26.324,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		(26.324,65)	0,00	0,00	(26.324,65)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
02030000 - Contribuição para RPPS		(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(973.958,02)	0,00	(433.511,86)	(1.407.469,88)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(973.958,02)	0,00	(433.511,86)	(1.407.469,88)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(973.958,02)	0,00	(433.511,86)	(1.407.469,88)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(973.958,02)	0,00	(433.511,86)	(1.407.469,88)
02030000 - Contribuição para RPPS		(973.958,02)	0,00	(433.511,86)	(1.407.469,88)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493.000,00)	0,00	(600.000,00)	(2.093.000,00)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		238.193,33	2.351,76	0,00	240.545,09
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		251.414,39	2.351,76	0,00	253.766,15
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		251.414,39	2.351,76	0,00	253.766,15
491019000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		251.414,39	2.351,76	0,00	253.766,15
491019000010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		251.414,39	2.351,76	0,00	253.766,15
491019000010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		12.372,97	0,00	0,00	12.372,97
02030000 - Contribuição para RPPS		12.372,97	0,00	0,00	12.372,97
491019000010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		232.056,42	2.351,76	0,00	234.408,18
02030000 - Contribuição para RPPS		232.056,42	2.351,76	0,00	234.408,18
491019000010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		6.985,00	0,00	0,00	6.985,00
02030000 - Contribuição para RPPS		6.985,00	0,00	0,00	6.985,00
499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(13.221,06)	0,00	0,00	(13.221,06)
499600000000000 - Indenizações e Restituições		(13.221,06)	0,00	0,00	(13.221,06)
499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(13.221,06)	0,00	0,00	(13.221,06)
499619900000000 - Outras indenizações		(13.221,06)	0,00	0,00	(13.221,06)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.209,62)	0,00	0,00	(11.209,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.011,44)	0,00	0,00	(2.011,44)
500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		42.084.222,03	0,00	0,00	42.084.222,03
520000000000000 - 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: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

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)	5.865.954,47	(5.865.954,47)	(42.084.222,03)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(42.018.980,00)	5.865.954,47	(5.865.954,47)	(42.018.980,00)
6210000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	1.763.674,81	(1.763.674,81)	(17.284.490,00)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(13.002.863,28)	1.760.824,82	(2.849,99)	(11.244.888,45)
01000000 - Recursos Ordinários		21.768,09	8.374,42	0,00	30.142,51
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.113.698,52)	1.528.095,39	(2.849,99)	(8.588.453,12)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.910.932,85)	224.355,01	0,00	(2.686.577,84)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(4.536.391,94)	0,00	(1.760.824,82)	(6.297.216,76)
01000000 - Recursos Ordinários		(21.768,09)	0,00	(8.374,42)	(30.142,51)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.929.822,41)	0,00	(1.528.095,39)	(5.457.917,80)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(584.801,44)	0,00	(224.355,01)	(809.156,45)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		254.765,22	2.849,99	0,00	257.615,21
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	254.765,22	2.849,99	0,00	257.615,21
02030000 - Contribuição para RPPS		254.765,22	2.849,99	0,00	257.615,21
6220000000000000 - Execução da despesa		(24.734.490,00)	4.102.279,66	(4.102.279,66)	(24.734.490,00)
6221000000000000 - Disponibilidades de crédito		(24.734.490,00)	4.102.279,66	(4.102.279,66)	(24.734.490,00)
6221100000000000 - Crédito disponível	O	(21.780.842,55)	1.166.191,80	0,00	(20.614.650,75)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.961.791,32)	578.664,64	0,00	(5.383.126,68)
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.323.316,94)	587.527,16	0,00	(11.735.789,78)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
6221200000000000 - Crédito indisponível		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221201000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
6221300000000000 - Crédito utilizado		(2.953.647,45)	2.936.087,86	(4.102.279,66)	(4.119.839,25)
6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(13.579,55)	1.442.372,27	(1.446.769,50)	(17.976,78)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	601.779,77	(601.779,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.579,55)	840.592,50	(844.989,73)	(17.976,78)
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	0,00	1.463.429,96	(1.472.657,90)	(9.227,94)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	601.779,77	(601.779,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	861.650,19	(870.878,13)	(9.227,94)
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(2.940.067,90)	30.285,63	(1.182.852,26)	(4.092.634,53)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.488.208,68)	0,00	(578.664,64)	(2.066.873,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.451.859,22)	30.285,63	(604.187,62)	(2.025.761,21)
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	(61.398,91)	0,00	0,00	(61.398,91)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
6313000000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000000000 - RP não processados pagos	O	(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
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		32.267.644,46	2.360.824,82	(2.849,99)	34.625.619,29
7100000000000000 - Atos potenciais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123000000000000 - Obrigações contratuais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		11.958,20	0,00	0,00	11.958,20
7200000000000000 - Administração financeira		32.251.202,11	2.360.824,82	(2.849,99)	34.609.176,94
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		32.251.202,11	2.360.824,82	(2.849,99)	34.609.176,94
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	32.251.202,11	2.360.824,82	(2.849,99)	34.609.176,94
01000000 - Recursos Ordinários		1.555.347,51	608.374,42	0,00	2.163.721,93
02030000 - Contribuição para RPPS		12.215.985,60	1.528.095,39	(2.849,99)	13.741.231,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.045.422,17	224.355,01	0,00	3.269.777,18
03000000 - Recursos Ordinários		70.109,39	0,00	0,00	70.109,39
06030000 - Contribuição para RPPS		11.154.573,29	0,00	0,00	11.154.573,29
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 17 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
79000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
79100000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
79110000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
79113000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
791130000010000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		600,00	0,00	0,00	600,00
80000000000000 - Controles credores		(32.267.644,46)	4.156.161,10	(6.514.135,93)	(34.625.619,29)
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	889,57	(889,57)	(16.442,35)
81100000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81130000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81131000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81131010000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81131010100000 - 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)
81200000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
81230000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
81231020000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
81231020100000 - A executar	O	(9.010,43)	889,57	0,00	(8.120,86)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.010,43)	889,57	0,00	(8.120,86)
81231020200000 - Executados	O	(2.947,77)	0,00	(889,57)	(3.837,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.947,77)	0,00	(889,57)	(3.837,34)
82000000000000 - Execução da administração financeira		(32.251.202,11)	4.155.271,53	(6.513.246,36)	(34.609.176,94)
82100000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(32.251.202,11)	4.155.271,53	(6.513.246,36)	(34.609.176,94)
82110000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(32.251.202,11)	4.155.271,53	(6.513.246,36)	(34.609.176,94)
82111000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(29.232.308,34)	1.169.041,79	(2.360.824,82)	(30.424.091,37)
82111010000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(29.232.308,34)	1.169.041,79	(2.360.824,82)	(30.424.091,37)
01000000 - Recursos Ordinários		(62.855,78)	578.664,64	(608.374,42)	(92.565,56)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.689.583,56)	590.377,15	(1.528.095,39)	(11.627.301,80)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.045.422,17)	0,00	(224.355,01)	(3.269.777,18)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	0,00	0,00	(11.154.573,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(74.978,46)	1.442.372,27	(1.446.769,50)	(79.375,69)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	601.779,77	(601.779,77)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(73.485,32)	840.592,50	(844.989,73)	(77.882,55)
82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(4.535,32)	1.543.857,47	(1.709.952,58)	(170.630,43)
82113010000000 - Comprometida por liquidação	O	(3.534,52)	1.463.429,96	(1.472.657,90)	(12.762,46)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	601.779,77	(601.779,77)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	861.650,19	(870.878,13)	(9.972,55)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos

Pág 18 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(1.000,80)	80.427,51	(237.294,68)	(157.867,97)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.729,18	(104.164,89)	(66.435,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,80)	42.698,33	(133.129,79)	(91.432,26)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(2.939.379,99)	0,00	(995.699,46)	(3.935.079,45)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.488.208,68)	0,00	(512.228,93)	(2.000.437,61)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.451.171,31)	0,00	(483.470,53)	(1.934.641,84)
890000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)