



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		30.760.659,14	4.928.885,08	(3.969.448,09)	31.720.096,13
11000000000000 - Ativo circulante		30.674.397,49	4.928.885,08	(3.969.448,09)	31.633.834,48
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		30.674.097,49	4.928.585,08	(3.969.148,09)	31.633.534,48
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		30.674.097,49	4.928.585,08	(3.969.148,09)	31.633.534,48
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		30.674.097,49	4.928.585,08	(3.969.148,09)	31.633.534,48
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	478.137,98	3.480.603,88	(3.824.795,25)	133.946,61
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		8.414,16	5.804,15	0,00	14.218,31
111111900051200 - IbpPrev - CadPrev - Bb - C/c 60.635-9	F	8.414,16	5.804,15	0,00	14.218,31
01000000 - Recursos Ordinários		8.374,42	5.804,15	0,00	14.178,57
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		469.723,82	3.473.979,09	(3.823.974,61)	119.728,30
111111900181800 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 205-3	F	67.717,36	86,25	(60.845,81)	6.957,80
02030000 - Contribuição para RPPS		67.717,36	86,25	(60.845,81)	6.957,80
111111900181900 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 202-9	F	187.369,59	534.617,87	(664.296,50)	57.690,96
01000000 - Recursos Ordinários		115.376,32	495.261,60	(595.758,42)	14.879,50
02030000 - Contribuição para RPPS		29.181,81	39.356,27	(68.538,08)	0,00
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 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 208-8	F	206.337,03	1.522.893,87	(1.674.244,79)	54.986,11
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	32.105,93	(31.881,30)	224,63
02030000 - Contribuição para RPPS		206.337,03	1.263.830,15	(1.415.405,70)	54.761,48
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	226.957,79	(226.957,79)	0,00
111111900182100 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 234-7	F	8.299,84	1.416.381,10	(1.424.587,51)	93,43
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	486,23	(486,23)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		8.299,84	1.188.937,08	(1.197.143,49)	93,43
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	226.957,79	(226.957,79)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	820,64	(820,64)	0,00
111111900500200 - IbpPrev - CadPrev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	820,64	(820,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	820,64	(820,64)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		30.195.959,51	1.447.981,20	(144.352,84)	31.499.587,87
111115003000000 - Fundos de investimento	F	30.195.959,51	1.447.981,20	(144.352,84)	31.499.587,87
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		26.558.255,98	1.440.390,37	0,00	27.998.646,35
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		26.558.255,98	1.440.390,37	0,00	27.998.646,35
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - CadPrev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	317.437,57	8.288,22	0,00	325.725,79
02030000 - Contribuição para RPPS		33.755,92	8.288,22	0,00	42.044,14
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.196.347,81	18.993,21	0,00	1.215.341,02
02030000 - Contribuição para RPPS		152.155,25	18.993,21	0,00	171.148,46
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
111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	154.295,14	4.946,84	0,00	159.241,98
02030000 - Contribuição para RPPS		30.024,11	4.946,84	0,00	34.970,95
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	2.844.380,20	52.431,72	0,00	2.896.811,92
02030000 - Contribuição para RPPS		1.573.373,71	52.431,72	0,00	1.625.805,43
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	301.304,90	7.762,37	0,00	309.067,27
02030000 - Contribuição para RPPS		52.469,62	7.762,37	0,00	60.231,99
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	2.349.467,16	21.444,61	0,00	2.370.911,77
02030000 - Contribuição para RPPS		1.064.636,30	21.444,61	0,00	1.086.080,91
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	436.505,93	4.060,41	0,00	440.566,34
02030000 - Contribuição para RPPS		53.092,35	4.060,41	0,00	57.152,76
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	808.558,26	8.346,47	0,00	816.904,73
02030000 - Contribuição para RPPS		107.223,06	8.346,47	0,00	115.569,53
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	356.245,34	6.576,80	0,00	362.822,14
02030000 - Contribuição para RPPS		51.362,31	6.576,80	0,00	57.939,11
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	275.399,62	5.443,04	0,00	280.842,66
02030000 - Contribuição para RPPS		52.942,64	5.443,04	0,00	58.385,68
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	247.962,72	4.817,36	0,00	252.780,08
02030000 - Contribuição para RPPS		35.728,10	4.817,36	0,00	40.545,46
06030000 - Contribuição para RPPS		212.234,62	0,00	0,00	212.234,62



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	68.646,95	2.128,70	0,00	70.775,65
02030000 - Contribuição para RPPS		9.702,33	2.128,70	0,00	11.831,03
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	1.468.687,13	624.781,30	0,00	2.093.468,43
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		889.010,12	397.823,51	0,00	1.286.833,63
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		418.914,63	226.957,79	0,00	645.872,42
06030000 - Contribuição para RPPS		160.762,38	0,00	0,00	160.762,38
111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	2.524.310,01	63.814,13	0,00	2.588.124,14
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		785.033,95	63.814,13	0,00	848.848,08
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	6.594.156,85	310.921,37	0,00	6.905.078,22
02030000 - Contribuição para RPPS		3.543.637,89	310.921,37	0,00	3.854.559,26
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	306.656,73	2.833,11	0,00	309.489,84
02030000 - Contribuição para RPPS		38.301,61	2.833,11	0,00	41.134,72
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	3.489.655,80	265.169,02	0,00	3.754.824,82
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.432.084,43	265.169,02	0,00	1.697.253,45
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	2.818.237,86	27.631,69	0,00	2.845.869,55
02030000 - Contribuição para RPPS		1.311.885,82	27.631,69	0,00	1.339.517,51
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		3.457.150,20	7.564,39	(144.352,84)	3.320.361,75
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.457.150,20	7.564,39	(144.352,84)	3.320.361,75
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	111.302,01	1.121,23	0,00	112.423,24
02030000 - Contribuição para RPPS		14.326,90	1.121,23	0,00	15.448,13
06030000 - Contribuição para RPPS		6.666,40	0,00	0,00	6.666,40



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 4 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	111.302,01	1.121,23	0,00	112.423,24
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	238.168,88	2.474,02	0,00	240.642,90
02030000 - Contribuição para RPPS		28.058,16	2.474,02	0,00	30.532,18
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	121.273,90	1.276,57	0,00	122.550,47
02030000 - Contribuição para RPPS		21.273,90	1.276,57	0,00	22.550,47
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	121.506,48	1.854,08	0,00	123.360,56
02030000 - Contribuição para RPPS		19.721,85	1.854,08	0,00	21.575,93
06030000 - Contribuição para RPPS		101.784,63	0,00	0,00	101.784,63
111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia	F	150.509,26	0,00	(5.788,03)	144.721,23
02030000 - Contribuição para RPPS		10.821,88	0,00	(5.788,03)	5.033,85
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	266.803,20	0,00	(14.788,25)	252.014,95
02030000 - Contribuição para RPPS		27.421,06	0,00	(14.788,25)	12.632,81
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	101.785,68	838,49	0,00	102.624,17
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.024,47)	838,49	0,00	(5.185,98)
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	81.127,39	0,00	(1.650,87)	79.476,52
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.413,48)	0,00	(1.650,87)	(10.064,35)
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	104.464,70	0,00	(116,40)	104.348,30
02030000 - Contribuição para RPPS		6.101,20	0,00	(116,40)	5.984,80
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	114.023,51	0,00	(14.833,33)	99.190,18
02030000 - Contribuição para RPPS		16.136,20	0,00	(14.833,33)	1.302,87
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	134.486,66	0,00	(12.207,04)	122.279,62
02030000 - Contribuição para RPPS		36.003,48	0,00	(12.207,04)	23.796,44
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	93.695,45	0,00	(1.261,72)	92.433,73
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.258,50)	0,00	(1.261,72)	(3.520,22)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	93.695,45	0,00	(1.261,72)	92.433,73
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	285.344,28	0,00	(18.232,50)	267.111,78
02030000 - Contribuição para RPPS		27.277,41	0,00	(18.232,50)	9.044,91
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	301.472,71	0,00	(18.287,96)	283.184,75
02030000 - Contribuição para RPPS		21.871,87	0,00	(18.287,96)	3.583,91
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	90.138,74	0,00	(3.233,03)	86.905,71
02030000 - Contribuição para RPPS		6.923,69	0,00	(3.233,03)	3.690,66
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	66.401,90	0,00	(4.587,41)	61.814,49
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.728,50)	0,00	(4.587,41)	(11.315,91)
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	181.278,53	0,00	(6.502,43)	174.776,10
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.585,08)	0,00	(6.502,43)	(12.087,51)
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	93.022,48	0,00	(2.555,32)	90.467,16
02030000 - Contribuição para RPPS		1.529,12	0,00	(2.555,32)	(1.026,20)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	79.850,01	0,00	(7.103,25)	72.746,76
02030000 - Contribuição para RPPS		172,53	0,00	(7.103,25)	(6.930,72)
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	97.814,84	0,00	(6.680,23)	91.134,61
02030000 - Contribuição para RPPS		2.677,54	0,00	(6.680,23)	(4.002,69)
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	88.787,64	0,00	(3.948,13)	84.839,51
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.644,71)	0,00	(3.948,13)	(5.592,84)
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	113.971,80	0,00	(5.288,85)	108.682,95
02030000 - Contribuição para RPPS		9.992,07	0,00	(5.288,85)	4.703,22
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	132.420,62	0,00	(3.690,29)	128.730,33
02030000 - Contribuição para RPPS		25.018,84	0,00	(3.690,29)	21.328,55
06030000 - Contribuição para RPPS		107.401,78	0,00	0,00	107.401,78



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 6 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	174.860,56	0,00	(8.839,24)	166.021,32
02030000 - Contribuição para RPPS		18.205,42	0,00	(8.839,24)	9.366,18
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	112.638,97	0,00	(4.758,56)	107.880,41
02030000 - Contribuição para RPPS		11.044,84	0,00	(4.758,56)	6.286,28
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		180.553,33	26,44	0,00	180.579,77
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		180.553,33	26,44	0,00	180.579,77
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	180.553,33	26,44	0,00	180.579,77
02030000 - Contribuição para RPPS		4.670,64	26,44	0,00	4.697,08
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		300,00	300,00	(300,00)	300,00
113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros		300,00	300,00	(300,00)	300,00
113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação		300,00	300,00	(300,00)	300,00
113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		300,00	300,00	(300,00)	300,00
113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal	P	300,00	300,00	(300,00)	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	300,00	(300,00)	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
123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	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
123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	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
123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 7 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	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
123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014	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
123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	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
123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014	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
123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	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
123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014	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		(26.729.932,95)	1.414.949,86	(1.291.152,86)	(26.606.135,95)
210000000000000 - Passivo circulante		(170.630,43)	1.414.949,86	(1.291.152,86)	(46.833,43)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(10.732,93)	868.990,70	(863.523,66)	(5.265,89)
211100000000000 - Pessoal a pagar		(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.653,65)	36.212,83	(31.559,18)	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
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)	806.148,32	(806.148,32)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 8 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21121000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	806.148,32	(806.148,32)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	806.148,32	(806.148,32)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	516.449,39	(516.449,39)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	289.698,93	(289.698,93)	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	22.791,11	(22.791,11)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	22.791,11	(22.791,11)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	22.791,11	(22.791,11)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	21.325,11	(21.325,11)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.466,00	(1.466,00)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(3.289,37)	3.838,44	(3.025,05)	(2.475,98)
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	549,07	(549,07)	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	549,07	(549,07)	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	549,07	(549,07)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	549,07	(549,07)	0,00
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
211430100000000 - INSS a pagar		(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.289,37)	3.289,37	(2.475,98)	(2.475,98)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(2.029,53)	218.574,76	(217.289,84)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(2.029,53)	218.574,76	(217.289,84)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(2.029,53)	218.574,76	(217.289,84)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(1.289,21)	5.056,97	(3.772,05)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(1.289,21)	5.056,97	(3.772,05)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(1.289,21)	5.056,97	(3.772,05)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	(1.284,92)	5.056,97	(3.772,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.284,92)	5.056,97	(3.772,05)	0,00
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)	213.517,79	(213.517,79)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	213.517,79	(213.517,79)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	213.517,79	(213.517,79)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	213.517,79	(213.517,79)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	213.517,79	(213.517,79)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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	10.663,24	(10.663,24)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	10.663,24	(10.663,24)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	10.663,24	(10.663,24)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	10.663,24	(10.663,24)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	10.663,24	(10.663,24)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.663,24	(10.663,24)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(157.867,97)	316.721,16	(199.676,12)	(40.822,93)
218800000000000 - Valores restituíveis		(157.867,97)	316.190,76	(199.145,72)	(40.822,93)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(157.867,97)	316.190,76	(199.145,72)	(40.822,93)
218810100000000 - Consignações		(157.827,14)	316.149,93	(199.105,69)	(40.782,90)
218810102000000 - INSS	F	(893,19)	893,19	(513,01)	(513,01)
218810102660000 - INSS - Outros	F	(893,19)	893,19	(513,01)	(513,01)
02030000 - Contribuição para RPPS		(893,19)	893,19	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(43.861,66)	83.104,34	(40.242,68)	(1.000,00)
218810103010000 - Ibprev	F	(43.861,66)	83.104,34	(40.242,68)	(1.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.587,13)	10.399,77	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(38.274,53)	72.704,57	(35.430,04)	(1.000,00)
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(44.969,81)	44.969,81	(39.269,89)	(39.269,89)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(44.969,81)	44.969,81	(39.269,89)	(39.269,89)
01000000 - Recursos Ordinários		(10.436,06)	10.436,06	(8.451,79)	(8.451,79)
02030000 - Contribuição para RPPS		(34.533,75)	34.533,75	(30.818,10)	(30.818,10)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	(48.108,39)	99.681,78	(51.573,39)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	(48.033,40)	99.531,80	(51.498,40)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(37.462,61)	76.848,86	(39.386,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.570,79)	22.682,94	(12.112,15)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	(74,99)	149,98	(74,99)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(74,99)	149,98	(74,99)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	(5.373,40)	10.777,66	(5.404,26)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	(5.350,90)	10.755,16	(5.404,26)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(4.329,93)	8.680,48	(4.350,55)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.020,97)	2.074,68	(1.053,71)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 10 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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	(22,50)	22,50	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(15,00)	15,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(7,50)	7,50	0,00	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	(14.620,69)	76.723,15	(62.102,46)	0,00
218810199010000 - Associações		(1.460,00)	2.920,00	(1.460,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	(1.460,00)	2.920,00	(1.460,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(1.100,00)	2.200,00	(1.100,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(360,00)	720,00	(360,00)	0,00
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	10.157,62	(10.157,62)	0,00
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
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	572,89	(572,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	572,89	(572,89)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		(13.160,69)	63.645,53	(50.484,84)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	39.491,76	(39.491,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	27.079,06	(27.079,06)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.412,70	(12.412,70)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	(179,59)	340,49	(160,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(179,59)	340,49	(160,90)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	(1.493,97)	2.344,19	(850,22)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(26,04)	512,27	(486,23)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.467,93)	1.831,92	(363,99)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	(567,62)	1.662,49	(1.094,87)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(567,62)	1.662,49	(1.094,87)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	(524,14)	1.048,28	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(269,36)	538,72	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(254,78)	509,56	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	(1.409,24)	2.516,69	(1.107,45)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(1.409,24)	2.516,69	(1.107,45)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	(10,00)	20,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(10,00)	20,00	(10,00)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	(642,15)	1.365,60	(723,45)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(642,15)	1.365,60	(723,45)	0,00
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (empréstimo)	F	(921,13)	1.842,26	(921,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(921,13)	1.842,26	(921,13)	0,00
218810199042100 - Convenio - Real (empréstimo)	F	(441,17)	882,34	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(441,17)	882,34	(441,17)	0,00
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	(433,90)	867,80	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(372,16)	744,32	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(61,74)	123,48	(61,74)	0,00
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	(1.134,82)	2.279,13	(1.144,31)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(509,95)	1.019,90	(509,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(624,87)	1.259,23	(634,36)	0,00
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	(773,76)	1.547,52	(773,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(757,73)	1.515,46	(757,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(16,03)	32,06	(16,03)	0,00
218810199042900 - Blucredi Seguros	F	(12,00)	24,00	(12,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(12,00)	24,00	(12,00)	0,00
218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira	F	(1.418,84)	2.837,68	(1.418,84)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(1.396,84)	2.793,68	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(22,00)	44,00	(22,00)	0,00
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	(3.198,36)	4.575,30	(1.376,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.198,36)	4.575,30	(1.376,94)	0,00
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(40,83)	40,83	(40,03)	(40,03)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(40,83)	40,83	(40,03)	(40,03)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(40,83)	40,83	(40,03)	(40,03)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	(13,34)	13,34	(26,69)	(26,69)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,34)	13,34	(26,69)	(26,69)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(27,49)	27,49	(13,34)	(13,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,49)	27,49	(13,34)	(13,34)
218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	530,40	(530,40)	0,00
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	530,40	(530,40)	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	530,40	(530,40)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	530,40	(530,40)	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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22721030000000 - 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
237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	81.224.032,26	0,00	0,00	81.224.032,26
(Vínculo não informado)		107.635.361,33	0,00	0,00	107.635.361,33
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)
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		4.101.875,36	1.091.707,14	(5.852,44)	5.187.730,06



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31000000000000 - Pessoal e encargos		138.704,53	34.584,23	(0,02)	173.288,74
31100000000000 - Remuneração a pessoal		128.807,90	28.755,52	(0,02)	157.563,40
31110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		62.515,49	17.501,08	0,00	80.016,57
31111000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		62.515,49	17.501,08	0,00	80.016,57
31111010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		62.515,49	17.501,08	0,00	80.016,57
31111010100000 - Vencimentos e salários		54.288,44	16.080,54	0,00	70.368,98
02030000 - Contribuição para RPPS		54.288,44	16.080,54	0,00	70.368,98
31111011600000 - Gratificação por exercício de funções		4.928,06	1.420,54	0,00	6.348,60
02030000 - Contribuição para RPPS		4.928,06	1.420,54	0,00	6.348,60
31111012200000 - 13. salário		536,62	0,00	0,00	536,62
01000000 - Recursos Ordinários		101,94	0,00	0,00	101,94
02030000 - Contribuição para RPPS		434,68	0,00	0,00	434,68
31111012300000 - Férias - abono pecuniário		1.352,35	0,00	0,00	1.352,35
02030000 - Contribuição para RPPS		1.352,35	0,00	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		66.292,41	11.254,44	(0,02)	77.546,83
31121000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		66.292,41	11.254,44	(0,02)	77.546,83
31121010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		56.125,36	11.254,44	0,00	67.379,80
31121010100000 - Vencimentos e salários		39.926,85	11.254,44	0,00	51.181,29
02030000 - Contribuição para RPPS		39.926,85	11.254,44	0,00	51.181,29
31121012200000 - 13. salário		2.813,61	0,00	0,00	2.813,61
02030000 - Contribuição para RPPS		2.813,61	0,00	0,00	2.813,61
31121012300000 - Férias - abono pecuniário		10.976,55	0,00	0,00	10.976,55
02030000 - Contribuição para RPPS		10.976,55	0,00	0,00	10.976,55
31121012400000 - Férias - abono constitucional		2.408,35	0,00	0,00	2.408,35
02030000 - Contribuição para RPPS		2.408,35	0,00	0,00	2.408,35
31121040000000 - Contratação por tempo determinado		10.167,05	0,00	(0,02)	10.167,03
31121042600000 - INSS patronal		10.167,05	0,00	(0,02)	10.167,03
02030000 - Contribuição para RPPS		10.167,05	0,00	(0,02)	10.167,03
31200000000000 - Encargos patronais		9.896,63	5.828,71	0,00	15.725,34
31210000000000 - Encargos patronais - RPPS		9.896,63	3.352,73	0,00	13.249,36
31211000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		9.896,63	3.352,73	0,00	13.249,36
31211990000000 - Outros encargos patronais - RPPS		9.896,63	3.352,73	0,00	13.249,36
02030000 - Contribuição para RPPS		9.896,63	3.352,73	0,00	13.249,36



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 14 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		0,00	2.475,98	0,00	2.475,98
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		0,00	2.475,98	0,00	2.475,98
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	2.475,98	0,00	2.475,98
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.475,98	0,00	2.475,98
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		3.932.183,18	1.042.457,22	(5.812,17)	4.968.828,23
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		2.526.301,71	672.934,51	0,00	3.199.236,22
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		2.526.301,71	672.934,51	0,00	3.199.236,22
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		2.526.301,71	672.934,51	0,00	3.199.236,22
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		2.526.301,71	672.934,51	0,00	3.199.236,22
01000000 - Recursos Ordinários		1.615.337,65	418.960,28	0,00	2.034.297,93
02030000 - Contribuição para RPPS		910.964,06	253.974,23	0,00	1.164.938,29
322000000000000 - Pensões		379.853,59	99.595,71	0,00	479.449,30
322100000000000 - Pensões - RPPS		379.853,59	99.595,71	0,00	479.449,30
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		379.853,59	99.595,71	0,00	479.449,30
01000000 - Recursos Ordinários		375.688,87	97.489,11	0,00	473.177,98
02030000 - Contribuição para RPPS		4.164,72	2.106,60	0,00	6.271,32
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.026.027,88	269.927,00	(5.812,17)	1.290.142,71
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		945.483,00	247.135,89	(5.812,17)	1.186.806,72
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		945.483,00	247.135,89	(5.812,17)	1.186.806,72
329111000000000 - Auxílio-doença		859.675,16	213.517,79	0,00	1.073.192,95
02030000 - Contribuição para RPPS		859.675,16	213.517,79	0,00	1.073.192,95
329111100000000 - Salário maternidade		85.807,84	33.618,10	(5.812,17)	113.613,77
02030000 - Contribuição para RPPS		85.807,84	33.618,10	(5.812,17)	113.613,77
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		76.810,19	21.325,11	0,00	98.135,30
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		76.810,19	21.325,11	0,00	98.135,30
01000000 - Recursos Ordinários		75.744,86	21.325,11	0,00	97.069,97
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	0,00	0,00	1.065,33
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		3.734,69	1.466,00	0,00	5.200,69
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		3.734,69	1.466,00	0,00	5.200,69
02030000 - Contribuição para RPPS		3.734,69	1.466,00	0,00	5.200,69
330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		12.191,73	4.002,45	(40,25)	16.153,93
331000000000000 - Uso de material de consumo		2.355,46	279,00	0,00	2.634,46
331100000000000 - Consumo de material		2.355,46	279,00	0,00	2.634,46
331110000000000 - Consumo de material - consolidação		2.355,46	279,00	0,00	2.634,46
331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		802,86	0,00	0,00	802,86
02030000 - Contribuição para RPPS		802,86	0,00	0,00	802,86



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 15 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33111060000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60
33111160000000 - Material de expediente		0,00	279,00	0,00	279,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	279,00	0,00	279,00
33111170000000 - 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
33111250000000 - 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		9.836,27	3.723,45	(40,25)	13.519,47
33210000000000 - Diárias		1.962,00	530,40	0,00	2.492,40
33211000000000 - Diárias - consolidação		1.962,00	530,40	0,00	2.492,40
33211010000000 - Diárias pessoal civil		1.962,00	530,40	0,00	2.492,40
33211010100000 - Diárias - pessoal civil - no país		1.962,00	530,40	0,00	2.492,40
02030000 - Contribuição para RPPS		1.962,00	530,40	0,00	2.492,40
33220000000000 - Serviços terceiros - PF		0,00	145,00	0,00	145,00
33221000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		0,00	145,00	0,00	145,00
33221990000000 - Outros serviços prestados por pessoa física		0,00	145,00	0,00	145,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	145,00	0,00	145,00
33230000000000 - Serviços terceiros - PJ		7.874,27	3.048,05	(40,25)	10.882,07
33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		7.874,27	3.048,05	(40,25)	10.882,07
33231040000000 - Comunicação		1.105,30	302,19	0,00	1.407,49
02030000 - Contribuição para RPPS		1.105,30	302,19	0,00	1.407,49
33231080000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
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		3.558,28	889,57	0,00	4.447,85
02030000 - Contribuição para RPPS		3.558,28	889,57	0,00	4.447,85
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	250,00	0,00	870,00
02030000 - Contribuição para RPPS		620,00	250,00	0,00	870,00
33231320000000 - Serviços bancários		298,29	144,50	(40,25)	402,54
02030000 - Contribuição para RPPS		298,29	144,50	(40,25)	402,54
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		279,06	341,79	0,00	620,85
02030000 - Contribuição para RPPS		279,06	341,79	0,00	620,85



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 16 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
332319900000000 - 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
370000000000000 - Tributárias		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
372000000000000 - Contribuições		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
372100000000000 - Contribuições sociais		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
372130200000000 - PIS/PASEP		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
02030000 - Contribuição para RPPS		18.795,92	10.663,24	0,00	29.459,16
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(8.132.601,55)	146.164,01	(2.315.252,70)	(10.301.690,24)
420000000000000 - Contribuições		(4.872.676,76)	1.811,17	(1.416.733,69)	(6.287.599,28)
421000000000000 - Contribuições sociais		(4.872.676,76)	1.811,17	(1.416.733,69)	(6.287.599,28)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(4.872.676,76)	1.811,17	(1.416.733,69)	(6.287.599,28)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(4.872.676,76)	1.811,17	(1.416.733,69)	(6.287.599,28)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(2.874.209,82)	0,00	(806.178,24)	(3.680.388,06)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(2.874.209,82)	0,00	(806.178,24)	(3.680.388,06)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.065.053,37)	0,00	(579.220,45)	(2.644.273,82)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(809.156,45)	0,00	(226.957,79)	(1.036.114,24)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(1.998.466,94)	1.811,17	(610.555,45)	(2.607.211,22)
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(1.971.764,89)	1.811,17	(587.401,44)	(2.557.355,16)
01000000 - Recursos Ordinários		(18.932,89)	0,00	(5.804,15)	(24.737,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.952.832,00)	1.811,17	(581.597,29)	(2.532.618,12)
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(26.324,65)	0,00	(22.625,96)	(48.950,61)
02030000 - Contribuição para RPPS		(26.324,65)	0,00	(22.625,96)	(48.950,61)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(377,40)	0,00	(528,05)	(905,45)
02030000 - Contribuição para RPPS		(377,40)	0,00	(528,05)	(905,45)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(1.407.469,88)	0,00	(397.981,20)	(1.805.451,08)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(1.407.469,88)	0,00	(397.981,20)	(1.805.451,08)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(1.407.469,88)	0,00	(397.981,20)	(1.805.451,08)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(1.407.469,88)	0,00	(397.981,20)	(1.805.451,08)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.407.469,88)	0,00	(397.981,20)	(1.805.451,08)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.093.000,00)	0,00	(495.000,00)	(2.588.000,00)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
49000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		240.545,09	144.352,84	(5.537,81)	379.360,12
49100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		253.766,15	144.352,84	0,00	398.118,99
49101000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		253.766,15	144.352,84	0,00	398.118,99
49101900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		253.766,15	144.352,84	0,00	398.118,99
49101900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		253.766,15	144.352,84	0,00	398.118,99
49101900010100 - (-) 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
49101900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		234.408,18	144.352,84	0,00	378.761,02
02030000 - Contribuição para RPPS		234.408,18	144.352,84	0,00	378.761,02
49101900010300 - (-) 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
49900000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(13.221,06)	0,00	(5.537,81)	(18.758,87)
49960000000000 - Indenizações e Restituições		(13.221,06)	0,00	(5.537,81)	(18.758,87)
49961000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(13.221,06)	0,00	(5.537,81)	(18.758,87)
49961900000000 - Outras indenizações		(13.221,06)	0,00	(5.537,81)	(18.758,87)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.209,62)	0,00	(486,23)	(11.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.011,44)	0,00	(5.051,58)	(7.063,02)
50000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		42.084.222,03	0,00	0,00	42.084.222,03
52000000000000 - Orçamento aprovado		42.018.980,00	0,00	0,00	42.018.980,00
52100000000000 - Previsão da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
52110000000000 - Previsão inicial da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
52111000000000 - 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
52200000000000 - Fixação da despesa		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
52210000000000 - Dotação orçamentária		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
52211000000000 - Dotação inicial		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
52211010000000 - 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
53000000000000 - Inscrição de restos a pagar		65.242,03	0,00	0,00	65.242,03
53100000000000 - Inscrição de RP não processados		61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
53120000000000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 18 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
532000000000000 - Inscrição de RP processados		3.530,23	0,00	0,00	3.530,23
532200000000000 - 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
600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(42.084.222,03)	5.251.033,71	(5.251.033,71)	(42.084.222,03)
620000000000000 - Execução do orçamento		(42.018.980,00)	5.251.033,71	(5.251.033,71)	(42.018.980,00)
621000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	1.966.416,71	(1.966.416,71)	(17.284.490,00)
621100000000000 - Receita a realizar	O	(11.244.888,45)	1.820.252,70	(146.164,01)	(9.570.799,76)
01000000 - Recursos Ordinários		30.142,51	6.290,38	0,00	36.432,89
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.588.453,12)	1.587.004,53	(146.164,01)	(7.147.612,60)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.686.577,84)	226.957,79	0,00	(2.459.620,05)
621200000000000 - Receita realizada	O	(6.297.216,76)	0,00	(1.820.252,70)	(8.117.469,46)
01000000 - Recursos Ordinários		(30.142,51)	0,00	(6.290,38)	(36.432,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.457.917,80)	0,00	(1.587.004,53)	(7.044.922,33)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(809.156,45)	0,00	(226.957,79)	(1.036.114,24)
621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		257.615,21	146.164,01	0,00	403.779,22
621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	257.615,21	146.164,01	0,00	403.779,22
02030000 - Contribuição para RPPS		257.615,21	146.164,01	0,00	403.779,22
622000000000000 - Execução da despesa		(24.734.490,00)	3.284.617,00	(3.284.617,00)	(24.734.490,00)
622100000000000 - Disponibilidades de crédito		(24.734.490,00)	3.284.617,00	(3.284.617,00)	(24.734.490,00)
622110000000000 - Crédito disponível	O	(20.614.650,75)	1.090.417,68	(3.433,08)	(19.527.666,15)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.383.126,68)	537.774,50	0,00	(4.845.352,18)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.735.789,78)	552.643,18	(3.433,08)	(11.186.579,68)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
622120000000000 - Crédito indisponível		0,00	2.997,46	(2.997,46)	0,00
622120100000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	2.997,46	(2.997,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.997,46	(2.997,46)	0,00
622130000000000 - Crédito utilizado		(4.119.839,25)	2.191.201,86	(3.278.186,46)	(5.206.823,85)
622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(17.976,78)	1.092.442,76	(1.093.572,66)	(19.106,68)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	537.774,50	(537.774,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.976,78)	554.668,26	(555.798,16)	(19.106,68)
622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(9.227,94)	1.098.759,10	(1.092.007,14)	(2.475,98)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	537.774,50	(537.774,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.227,94)	560.984,60	(554.232,64)	(2.475,98)
622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(4.092.634,53)	0,00	(1.092.606,66)	(5.185.241,19)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.066.873,32)	0,00	(537.774,50)	(2.604.647,82)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.025.761,21)	0,00	(554.832,16)	(2.580.593,37)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 19 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		34.625.619,29	2.315.252,70	(146.164,01)	36.794.707,98
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		34.609.176,94	2.315.252,70	(146.164,01)	36.778.265,63
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		34.609.176,94	2.315.252,70	(146.164,01)	36.778.265,63
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	34.609.176,94	2.315.252,70	(146.164,01)	36.778.265,63
01000000 - Recursos Ordinários		2.163.721,93	501.290,38	0,00	2.665.012,31
02030000 - Contribuição para RPPS		13.741.231,00	1.587.004,53	(146.164,01)	15.182.071,52
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.269.777,18	226.957,79	0,00	3.496.734,97
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
7900000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
7911000000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
7911300000000000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 20 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
80000000000000 - Controles credores		(34.625.619,29)	3.742.208,21	(5.911.296,90)	(36.794.707,98)
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	1.231,36	(1.231,36)	(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)	1.231,36	(1.231,36)	(11.958,20)
81230000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	1.231,36	(1.231,36)	(11.958,20)
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	1.231,36	(1.231,36)	(11.958,20)
81231020000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	1.231,36	(1.231,36)	(11.958,20)
81231020100000 - A executar	O	(8.120,86)	1.231,36	0,00	(6.889,50)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.120,86)	1.231,36	0,00	(6.889,50)
81231020200000 - Executados	O	(3.837,34)	0,00	(1.231,36)	(5.068,70)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.837,34)	0,00	(1.231,36)	(5.068,70)
82000000000000 - Execução da administração financeira		(34.609.176,94)	3.740.976,85	(5.910.065,54)	(36.778.265,63)
82100000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(34.609.176,94)	3.740.976,85	(5.910.065,54)	(36.778.265,63)
82110000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(34.609.176,94)	3.740.976,85	(5.910.065,54)	(36.778.265,63)
82111000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(30.424.091,37)	1.233.584,23	(2.315.688,32)	(31.506.195,46)
82111010000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(30.424.091,37)	1.233.584,23	(2.315.688,32)	(31.506.195,46)
01000000 - Recursos Ordinários		(92.565,56)	537.774,50	(501.290,38)	(56.081,44)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.627.301,80)	695.809,73	(1.587.440,15)	(12.518.932,22)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.269.777,18)	0,00	(226.957,79)	(3.496.734,97)
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	(79.375,69)	1.092.442,76	(1.093.572,66)	(80.505,59)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	537.774,50	(537.774,50)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(77.882,55)	554.668,26	(555.798,16)	(79.012,45)
82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(170.630,43)	1.414.949,86	(1.291.152,86)	(46.833,43)
82113010000000 - Comprometida por liquidação	O	(12.762,46)	1.098.759,10	(1.092.007,14)	(6.010,50)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	537.774,50	(537.774,50)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.972,55)	560.984,60	(554.232,64)	(3.220,59)
82113020000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(157.867,97)	316.190,76	(199.145,72)	(40.822,93)
01000000 - Recursos Ordinários		(66.435,71)	161.575,07	(103.591,15)	(8.451,79)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 21 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82113020000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(157.867,97)	316.190,76	(199.145,72)	(40.822,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(91.432,26)	154.615,69	(95.554,57)	(32.371,14)
82114000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(3.935.079,45)	0,00	(1.209.651,70)	(5.144.731,15)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.000.437,61)	0,00	(595.758,42)	(2.596.196,03)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.934.641,84)	0,00	(613.893,28)	(2.548.535,12)
89000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
89100000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
89110000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
89113000000000 - 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)