



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		31.720.096,13	5.021.389,26	(3.979.295,31)	32.762.190,08
11000000000000 - Ativo circulante		31.633.834,48	5.021.389,26	(3.979.295,31)	32.675.928,43
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		31.633.534,48	5.021.389,26	(3.979.295,31)	32.675.628,43
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		31.633.534,48	5.021.389,26	(3.979.295,31)	32.675.628,43
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		31.633.534,48	5.021.389,26	(3.979.295,31)	32.675.628,43
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	133.946,61	4.028.426,68	(3.948.602,43)	213.770,86
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		14.218,31	9.951,70	(4.975,85)	19.194,16
111111900051200 - IbpPrev - CadPrev - Bb - C/c 60.635-9	F	14.218,31	9.951,70	(4.975,85)	19.194,16
01000000 - Recursos Ordinários		14.178,57	9.951,70	(4.975,85)	19.154,42
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		119.728,30	4.017.669,48	(3.942.821,08)	194.576,70
111111900181800 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 205-3	F	6.957,80	111.000,00	(108.178,16)	9.779,64
02030000 - Contribuição para RPPS		6.957,80	111.000,00	(108.178,16)	9.779,64
111111900181900 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 202-9	F	57.690,96	795.348,10	(793.765,66)	59.273,40
01000000 - Recursos Ordinários		14.879,50	795.348,10	(793.765,66)	16.461,94
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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	54.986,11	1.521.546,19	(1.457.499,68)	119.032,62
01000000 - Recursos Ordinários		224,63	22.471,35	(22.695,98)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		54.761,48	1.120.538,29	(1.056.267,15)	119.032,62
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	378.536,55	(378.536,55)	0,00
111111900182100 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 234-7	F	93,43	1.589.775,19	(1.583.377,58)	6.491,04
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	84.125,47	(84.125,47)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		93,43	1.127.113,17	(1.120.715,56)	6.491,04
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	378.536,55	(378.536,55)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	805,50	(805,50)	0,00
111111900500200 - IbpPrev - CadPrev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	805,50	(805,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	805,50	(805,50)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		31.499.587,87	992.962,58	(30.692,88)	32.461.857,57
111115003000000 - Fundos de investimento	F	31.499.587,87	992.962,58	(30.692,88)	32.461.857,57
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		27.998.646,35	959.735,53	(14.006,37)	28.944.375,51
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		27.998.646,35	959.735,53	(14.006,37)	28.944.375,51
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - CadPrev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	325.725,79	0,00	(908,45)	324.817,34
02030000 - Contribuição para RPPS		42.044,14	0,00	(908,45)	41.135,69
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: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.215.341,02	3.797,65	0,00	1.219.138,67
02030000 - Contribuição para RPPS		171.148,46	3.797,65	0,00	174.946,11
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
11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	159.241,98	0,00	(1.157,51)	158.084,47
02030000 - Contribuição para RPPS		34.970,95	0,00	(1.157,51)	33.813,44
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
11115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi	F	2.896.811,92	24.400,72	0,00	2.921.212,64
02030000 - Contribuição para RPPS		1.625.805,43	24.400,72	0,00	1.650.206,15
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
11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	309.067,27	0,00	(897,23)	308.170,04
02030000 - Contribuição para RPPS		60.231,99	0,00	(897,23)	59.334,76
06030000 - Contribuição para RPPS		248.835,28	0,00	0,00	248.835,28
11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi	F	2.370.911,77	21.573,38	0,00	2.392.485,15
02030000 - Contribuição para RPPS		1.086.080,91	21.573,38	0,00	1.107.654,29
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
11115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	440.566,34	4.411,44	0,00	444.977,78
02030000 - Contribuição para RPPS		57.152,76	4.411,44	0,00	61.564,20
06030000 - Contribuição para RPPS		383.413,58	0,00	0,00	383.413,58
11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	816.904,73	8.891,70	0,00	825.796,43
02030000 - Contribuição para RPPS		115.569,53	8.891,70	0,00	124.461,23
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
11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	362.822,14	961,93	0,00	363.784,07
02030000 - Contribuição para RPPS		57.939,11	961,93	0,00	58.901,04
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
11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	280.842,66	1.498,62	0,00	282.341,28
02030000 - Contribuição para RPPS		58.385,68	1.498,62	0,00	59.884,30
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98
11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	252.780,08	508,40	0,00	253.288,48
02030000 - Contribuição para RPPS		40.545,46	508,40	0,00	41.053,86
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: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	70.775,65	114,61	0,00	70.890,26
02030000 - Contribuição para RPPS		11.831,03	114,61	0,00	11.945,64
06030000 - Contribuição para RPPS		58.944,62	0,00	0,00	58.944,62
11115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	2.093.468,43	416.078,54	0,00	2.509.546,97
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.286.833,63	37.541,99	0,00	1.324.375,62
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		645.872,42	378.536,55	0,00	1.024.408,97
06030000 - Contribuição para RPPS		160.762,38	0,00	0,00	160.762,38
11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	2.588.124,14	0,00	(11.043,18)	2.577.080,96
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		848.848,08	0,00	(11.043,18)	837.804,90
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
11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	6.905.078,22	212.696,95	0,00	7.117.775,17
02030000 - Contribuição para RPPS		3.854.559,26	212.696,95	0,00	4.067.256,21
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
11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	309.489,84	52.810,11	0,00	362.299,95
02030000 - Contribuição para RPPS		41.134,72	52.810,11	0,00	93.944,83
06030000 - Contribuição para RPPS		268.355,12	0,00	0,00	268.355,12
11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	3.754.824,82	181.566,00	0,00	3.936.390,82
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.697.253,45	181.566,00	0,00	1.878.819,45
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
11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	2.845.869,55	30.425,48	0,00	2.876.295,03
02030000 - Contribuição para RPPS		1.339.517,51	30.425,48	0,00	1.369.942,99
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
11115003020000 - Fundo de Ações		3.320.361,75	33.227,05	(14.654,78)	3.338.934,02
11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.320.361,75	33.227,05	(14.654,78)	3.338.934,02
11115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	112.423,24	1.651,44	0,00	114.074,68
02030000 - Contribuição para RPPS		15.448,13	1.651,44	0,00	17.099,57
06030000 - Contribuição para RPPS		6.666,40	0,00	0,00	6.666,40



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	112.423,24	1.651,44	0,00	114.074,68
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	240.642,90	2.492,90	0,00	243.135,80
02030000 - Contribuição para RPPS		30.532,18	2.492,90	0,00	33.025,08
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	122.550,47	1.341,09	0,00	123.891,56
02030000 - Contribuição para RPPS		22.550,47	1.341,09	0,00	23.891,56
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	123.360,56	1.041,70	0,00	124.402,26
02030000 - Contribuição para RPPS		21.575,93	1.041,70	0,00	22.617,63
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	144.721,23	520,26	0,00	145.241,49
02030000 - Contribuição para RPPS		5.033,85	520,26	0,00	5.554,11
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	252.014,95	1.550,90	0,00	253.565,85
02030000 - Contribuição para RPPS		12.632,81	1.550,90	0,00	14.183,71
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	102.624,17	0,00	(11,03)	102.613,14
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.185,98)	0,00	(11,03)	(5.197,01)
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	79.476,52	0,00	(2.411,72)	77.064,80
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.064,35)	0,00	(2.411,72)	(12.476,07)
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	104.348,30	0,00	(380,90)	103.967,40
02030000 - Contribuição para RPPS		5.984,80	0,00	(380,90)	5.603,90
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	99.190,18	7.826,29	0,00	107.016,47
02030000 - Contribuição para RPPS		1.302,87	7.826,29	0,00	9.129,16
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	122.279,62	4.289,44	0,00	126.569,06
02030000 - Contribuição para RPPS		23.796,44	4.289,44	0,00	28.085,88
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	92.433,73	0,00	(1.349,04)	91.084,69
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.520,22)	0,00	(1.349,04)	(4.869,26)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 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	92.433,73	0,00	(1.349,04)	91.084,69
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	267.111,78	714,00	0,00	267.825,78
02030000 - Contribuição para RPPS		9.044,91	714,00	0,00	9.758,91
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	283.184,75	3.168,21	0,00	286.352,96
02030000 - Contribuição para RPPS		3.583,91	3.168,21	0,00	6.752,12
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	86.905,71	0,00	(1.681,53)	85.224,18
02030000 - Contribuição para RPPS		3.690,66	0,00	(1.681,53)	2.009,13
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	61.814,49	633,55	0,00	62.448,04
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.315,91)	633,55	0,00	(10.682,36)
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	174.776,10	1.188,92	0,00	175.965,02
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.087,51)	1.188,92	0,00	(10.898,59)
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	90.467,16	0,00	(1.240,73)	89.226,43
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.026,20)	0,00	(1.240,73)	(2.266,93)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	72.746,76	0,00	(4.235,31)	68.511,45
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.930,72)	0,00	(4.235,31)	(11.166,03)
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	0,00	79.677,48
111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	91.134,61	0,00	(1.840,46)	89.294,15
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.002,69)	0,00	(1.840,46)	(5.843,15)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	0,00	95.137,30
111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	84.839,51	0,00	(1.504,06)	83.335,45
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.592,84)	0,00	(1.504,06)	(7.096,90)
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	108.682,95	1.199,36	0,00	109.882,31
02030000 - Contribuição para RPPS		4.703,22	1.199,36	0,00	5.902,58
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	128.730,33	3.045,71	0,00	131.776,04
02030000 - Contribuição para RPPS		21.328,55	3.045,71	0,00	24.374,26
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: 01/06/2015 até: 30/06/2015 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	166.021,32	1.282,67	0,00	167.303,99
02030000 - Contribuição para RPPS		9.366,18	1.282,67	0,00	10.648,85
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	107.880,41	1.280,61	0,00	109.161,02
02030000 - Contribuição para RPPS		6.286,28	1.280,61	0,00	7.566,89
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		180.579,77	0,00	(2.031,73)	178.548,04
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		180.579,77	0,00	(2.031,73)	178.548,04
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	180.579,77	0,00	(2.031,73)	178.548,04
02030000 - Contribuição para RPPS		4.697,08	0,00	(2.031,73)	2.665,35
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		300,00	0,00	0,00	300,00
113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros		300,00	0,00	0,00	300,00
113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação		300,00	0,00	0,00	300,00
113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		300,00	0,00	0,00	300,00
113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal	P	300,00	0,00	0,00	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	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
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: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

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		(26.606.135,95)	1.634.853,38	(1.672.340,58)	(26.643.623,15)
210000000000000 - Passivo circulante		(46.833,43)	1.634.853,38	(1.672.340,58)	(84.320,63)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	1.279.546,05	(1.279.835,04)	(5.554,88)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	419.503,48	(419.503,48)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	419.503,48	(419.503,48)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	419.503,48	(419.503,48)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	164.425,41	(164.425,41)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	164.425,41	(164.425,41)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	164.425,41	(164.425,41)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	255.078,07	(255.078,07)	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	255.078,07	(255.078,07)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	255.078,07	(255.078,07)	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)	824.858,75	(824.858,75)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 8 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21121000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	824.858,75	(824.858,75)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	824.858,75	(824.858,75)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	510.155,05	(510.155,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	314.703,70	(314.703,70)	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	29.953,13	(30.242,12)	(288,99)
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	29.953,13	(30.242,12)	(288,99)
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	29.953,13	(30.242,12)	(288,99)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.487,14	(28.776,13)	(288,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.465,99	(1.465,99)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	5.230,69	(5.230,69)	(2.475,98)
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	278,75	(278,75)	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	278,75	(278,75)	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	278,75	(278,75)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	278,75	(278,75)	0,00
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
211430100000000 - INSS a pagar		(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	4.951,94	(4.951,94)	(2.475,98)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	221.010,68	(228.318,96)	(8.052,89)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	221.010,68	(228.318,96)	(8.052,89)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	221.010,68	(228.318,96)	(8.052,89)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	4.680,05	(4.680,05)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	4.680,05	(4.680,05)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	4.680,05	(4.680,05)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	4.680,05	(4.680,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.680,05	(4.680,05)	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)	216.330,63	(223.638,91)	(8.048,60)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	216.330,63	(223.638,91)	(7.308,28)
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	216.330,63	(223.638,91)	(7.308,28)
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	216.330,63	(223.638,91)	(7.308,28)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	216.330,63	(223.638,91)	(7.308,28)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 9 / 21

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	4.643,91	(4.643,91)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	4.643,91	(4.643,91)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	4.643,91	(4.643,91)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	4.643,91	(4.643,91)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	4.643,91	(4.643,91)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.643,91	(4.643,91)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(40.822,93)	129.652,74	(159.542,67)	(70.712,86)
218800000000000 - Valores restituíveis		(40.822,93)	127.794,74	(157.684,67)	(70.712,86)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(40.822,93)	127.794,74	(157.684,67)	(70.712,86)
218810100000000 - Consignações		(40.782,90)	127.754,71	(157.644,64)	(70.672,83)
218810102000000 - INSS	F	(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
218810102660000 - INSS - Outros	F	(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
02030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.000,00)	13.830,91	(42.637,15)	(29.806,24)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.000,00)	13.830,91	(42.637,15)	(29.806,24)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	9.018,27	(37.824,51)	(29.806,24)
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(39.269,89)	40.344,73	(40.191,18)	(39.116,34)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(39.269,89)	40.344,73	(40.191,18)	(39.116,34)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.451,79)	8.451,79	(8.451,79)	(8.451,79)
02030000 - Contribuição para RPPS		(30.818,10)	31.892,94	(31.739,39)	(30.664,55)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	5.500,71	(5.500,71)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.500,71	(5.500,71)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.329,24	(4.329,24)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.171,47	(1.171,47)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	0,00	67.565,35	(68.802,59)	(1.237,24)
218810199010000 - Associações		0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.100,00	(1.100,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	360,00	(360,00)	0,00
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	15.236,44	(15.236,44)	0,00
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	13.904,30	(13.904,30)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	13.904,30	(13.904,30)	0,00
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	472,80	(472,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	472,80	(472,80)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	859,34	(859,34)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	859,34	(859,34)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	50.868,91	(52.106,15)	(1.237,24)
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	40.321,43	(40.321,43)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	27.908,73	(27.908,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.412,70	(12.412,70)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	292,22	(292,22)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	292,22	(292,22)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	26,04	(1.263,28)	(1.237,24)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.237,24)	(1.237,24)
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	1.353,88	(1.353,88)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.353,88	(1.353,88)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	986,96	(986,96)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	986,96	(986,96)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 11 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	392,80	(392,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	392,80	(392,80)	0,00
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)	F	0,00	921,13	(921,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	921,13	(921,13)	0,00
218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	433,90	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	372,16	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	61,74	(61,74)	0,00
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	1.388,70	(1.388,70)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	624,04	(624,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	764,66	(764,66)	0,00
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	773,76	(773,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	757,73	(757,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16,03	(16,03)	0,00
218810199042900 - Blucredi Seguros	F	0,00	12,00	(12,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12,00	(12,00)	0,00
218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira	F	0,00	1.418,84	(1.418,84)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.396,84	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	22,00	(22,00)	0,00
218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato	F	0,00	195,00	(195,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	195,00	(195,00)	0,00
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(40,03)	40,03	(40,03)	(40,03)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(40,03)	40,03	(40,03)	(40,03)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(40,03)	40,03	(40,03)	(40,03)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	(26,69)	26,69	(13,34)	(13,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		(26,69)	26,69	(13,34)	(13,34)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(13,34)	13,34	(26,69)	(26,69)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,34)	13,34	(26,69)	(26,69)
218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	1.858,00	(1.858,00)	0,00
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	1.858,00	(1.858,00)	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	1.858,00	(1.858,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.858,00	(1.858,00)	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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22720000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
22721000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
22721030000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)
22721030100000 - 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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		5.187.730,06	1.514.655,91	(2.475,98)	6.699.909,99
310000000000000 - Pessoal e encargos		173.288,74	424.734,17	(2.475,98)	595.546,93
311000000000000 - Remuneração a pessoal		157.563,40	416.892,80	0,00	574.456,20
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		80.016,57	402.824,75	0,00	482.841,32
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		80.016,57	402.824,75	0,00	482.841,32
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		80.016,57	402.824,75	0,00	482.841,32
311110101000000 - Vencimentos e salários		70.368,98	14.875,91	0,00	85.244,89
02030000 - Contribuição para RPPS		70.368,98	14.875,91	0,00	85.244,89
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		6.348,60	1.420,54	0,00	7.769,14
02030000 - Contribuição para RPPS		6.348,60	1.420,54	0,00	7.769,14
311110122000000 - 13. salário		536,62	384.721,37	0,00	385.257,99
01000000 - Recursos Ordinários		101,94	255.078,07	0,00	255.180,01
02030000 - Contribuição para RPPS		434,68	129.643,30	0,00	130.077,98
311110123000000 - 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
311110124000000 - Férias - abono constitucional		357,77	602,31	0,00	960,08
02030000 - Contribuição para RPPS		357,77	602,31	0,00	960,08
311110135000000 - Férias - pagamento antecipado		1.052,25	1.204,62	0,00	2.256,87
02030000 - Contribuição para RPPS		1.052,25	1.204,62	0,00	2.256,87
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		77.546,83	14.068,05	0,00	91.614,88
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		77.546,83	14.068,05	0,00	91.614,88
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		67.379,80	14.068,05	0,00	81.447,85
311210101000000 - Vencimentos e salários		51.181,29	11.254,44	0,00	62.435,73
02030000 - Contribuição para RPPS		51.181,29	11.254,44	0,00	62.435,73
311210122000000 - 13. salário		2.813,61	2.813,61	0,00	5.627,22
02030000 - Contribuição para RPPS		2.813,61	2.813,61	0,00	5.627,22
311210123000000 - 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
311210124000000 - 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
311210400000000 - Contratação por tempo determinado		10.167,03	0,00	0,00	10.167,03
311210426000000 - INSS patronal		10.167,03	0,00	0,00	10.167,03
02030000 - Contribuição para RPPS		10.167,03	0,00	0,00	10.167,03
312000000000000 - Encargos patronais		15.725,34	7.841,37	(2.475,98)	21.090,73
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		13.249,36	2.889,43	0,00	16.138,79



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		13.249,36	2.889,43	0,00	16.138,79
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		13.249,36	2.889,43	0,00	16.138,79
02030000 - Contribuição para RPPS		13.249,36	2.889,43	0,00	16.138,79
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		2.475,98	4.951,94	(2.475,98)	4.951,94
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		2.475,98	4.951,94	(2.475,98)	4.951,94
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		2.475,98	4.951,94	(2.475,98)	4.951,94
02030000 - Contribuição para RPPS		2.475,98	4.951,94	(2.475,98)	4.951,94
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		4.968.828,23	1.078.739,78	0,00	6.047.568,01
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		3.199.236,22	666.397,73	0,00	3.865.633,95
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		3.199.236,22	666.397,73	0,00	3.865.633,95
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		3.199.236,22	666.397,73	0,00	3.865.633,95
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		3.199.236,22	666.397,73	0,00	3.865.633,95
01000000 - Recursos Ordinários		2.034.297,93	412.937,93	0,00	2.447.235,86
02030000 - Contribuição para RPPS		1.164.938,29	253.459,80	0,00	1.418.398,09
322000000000000 - Pensões		479.449,30	99.323,72	0,00	578.773,02
322100000000000 - Pensões - RPPS		479.449,30	99.323,72	0,00	578.773,02
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		479.449,30	99.323,72	0,00	578.773,02
01000000 - Recursos Ordinários		473.177,98	97.217,12	0,00	570.395,10
02030000 - Contribuição para RPPS		6.271,32	2.106,60	0,00	8.377,92
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.290.142,71	313.018,33	0,00	1.603.161,04
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		1.186.806,72	282.776,21	0,00	1.469.582,93
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		1.186.806,72	282.776,21	0,00	1.469.582,93
329111000000000 - Auxílio-doença		1.073.192,95	224.530,71	0,00	1.297.723,66
02030000 - Contribuição para RPPS		1.073.192,95	224.530,71	0,00	1.297.723,66
329111100000000 - Salário maternidade		113.613,77	58.245,50	0,00	171.859,27
02030000 - Contribuição para RPPS		113.613,77	58.245,50	0,00	171.859,27
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		98.135,30	28.776,13	0,00	126.911,43
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		98.135,30	28.776,13	0,00	126.911,43
01000000 - Recursos Ordinários		97.069,97	28.776,13	0,00	125.846,10
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	0,00	0,00	1.065,33
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		5.200,69	1.465,99	0,00	6.666,68
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		5.200,69	1.465,99	0,00	6.666,68
02030000 - Contribuição para RPPS		5.200,69	1.465,99	0,00	6.666,68
330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.153,93	6.538,05	0,00	22.691,98
331000000000000 - Uso de material de consumo		2.634,46	524,84	0,00	3.159,30
331100000000000 - Consumo de material		2.634,46	524,84	0,00	3.159,30
331110000000000 - Consumo de material - consolidação		2.634,46	524,84	0,00	3.159,30



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 15 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		802,86	141,26	0,00	944,12
02030000 - Contribuição para RPPS		802,86	141,26	0,00	944,12
331110600000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60
331111600000000 - Material de expediente		279,00	0,00	0,00	279,00
02030000 - Contribuição para RPPS		279,00	0,00	0,00	279,00
331111700000000 - 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
331112500000000 - 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
331112600000000 - Material elétrico e eletrônico		0,00	383,58	0,00	383,58
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	383,58	0,00	383,58
332000000000000 - Serviços		13.519,47	6.013,21	0,00	19.532,68
332100000000000 - Diárias		2.492,40	1.858,00	0,00	4.350,40
332110000000000 - Diárias - consolidação		2.492,40	1.858,00	0,00	4.350,40
332110100000000 - Diárias pessoal civil		2.492,40	1.858,00	0,00	4.350,40
332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no país		2.492,40	1.858,00	0,00	4.350,40
02030000 - Contribuição para RPPS		2.492,40	1.858,00	0,00	4.350,40
332200000000000 - Serviços terceiros - PF		145,00	131,00	0,00	276,00
332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		145,00	131,00	0,00	276,00
332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física		145,00	131,00	0,00	276,00
02030000 - Contribuição para RPPS		145,00	131,00	0,00	276,00
332300000000000 - Serviços terceiros - PJ		10.882,07	4.024,21	0,00	14.906,28
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		10.882,07	4.024,21	0,00	14.906,28
332310400000000 - Comunicação		1.407,49	369,23	0,00	1.776,72
02030000 - Contribuição para RPPS		1.407,49	369,23	0,00	1.776,72
332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
332310900000000 - Serviços de alimentação		312,89	0,00	0,00	312,89
02030000 - Contribuição para RPPS		312,89	0,00	0,00	312,89
332311000000000 - Locações		4.447,85	889,57	0,00	5.337,42
02030000 - Contribuição para RPPS		4.447,85	889,57	0,00	5.337,42
332311400000000 - 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
332313000000000 - Seleção e treinamento		870,00	0,00	0,00	870,00
02030000 - Contribuição para RPPS		870,00	0,00	0,00	870,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 16 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3323132000000000 - Serviços bancários		402,54	191,95	0,00	594,49
02030000 - Contribuição para RPPS		402,54	191,95	0,00	594,49
3323140000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		620,85	0,00	0,00	620,85
02030000 - Contribuição para RPPS		620,85	0,00	0,00	620,85
3323156000000000 - Passagens e despesas com locomoção		0,00	2.573,46	0,00	2.573,46
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.573,46	0,00	2.573,46
3323199000000000 - 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
3700000000000000 - Tributárias		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
3720000000000000 - Contribuições		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
3721000000000000 - Contribuições sociais		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
3721300000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
3721302000000000 - PIS/PASEP		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
02030000 - Contribuição para RPPS		29.459,16	4.643,91	0,00	34.103,07
4000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(10.301.690,24)	120.980,86	(2.637.767,54)	(12.818.476,92)
4200000000000000 - Contribuições		(6.287.599,28)	90.287,98	(1.598.264,91)	(7.795.576,21)
4210000000000000 - Contribuições sociais		(6.287.599,28)	90.287,98	(1.598.264,91)	(7.795.576,21)
4211000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(6.287.599,28)	90.287,98	(1.598.264,91)	(7.795.576,21)
4211100000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(6.287.599,28)	90.287,98	(1.598.264,91)	(7.795.576,21)
4211101000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(3.680.388,06)	0,00	(989.990,84)	(4.670.378,90)
4211101010000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(3.680.388,06)	0,00	(989.990,84)	(4.670.378,90)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.644.273,82)	0,00	(611.454,29)	(3.255.728,11)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.036.114,24)	0,00	(378.536,55)	(1.414.650,79)
4211102000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(2.607.211,22)	90.287,98	(608.274,07)	(3.125.197,31)
4211102010000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(2.557.355,16)	90.287,98	(597.375,99)	(3.064.443,17)
01000000 - Recursos Ordinários		(24.737,04)	89.101,32	(94.077,17)	(29.712,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.532.618,12)	1.186,66	(503.298,82)	(3.034.730,28)
4211102020000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(48.950,61)	0,00	(10.680,13)	(59.630,74)
02030000 - Contribuição para RPPS		(48.950,61)	0,00	(10.680,13)	(59.630,74)
4211102030000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(905,45)	0,00	(217,95)	(1.123,40)
02030000 - Contribuição para RPPS		(905,45)	0,00	(217,95)	(1.123,40)
4400000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(1.805.451,08)	0,00	(242.962,58)	(2.048.413,66)
4450000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(1.805.451,08)	0,00	(242.962,58)	(2.048.413,66)
4452000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(1.805.451,08)	0,00	(242.962,58)	(2.048.413,66)
4452100000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(1.805.451,08)	0,00	(242.962,58)	(2.048.413,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.805.451,08)	0,00	(242.962,58)	(2.048.413,66)
4500000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
45100000000000 - Transferências intragovernamentais		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)
45110000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)
45112000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.588.000,00)	0,00	(795.078,07)	(3.383.078,07)
49000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		379.360,12	30.692,88	(1.461,98)	408.591,02
49100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		398.118,99	30.692,88	0,00	428.811,87
49101000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		398.118,99	30.692,88	0,00	428.811,87
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		398.118,99	30.692,88	0,00	428.811,87
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		398.118,99	30.692,88	0,00	428.811,87
491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		12.372,97	2.963,19	0,00	15.336,16
02030000 - Contribuição para RPPS		12.372,97	2.963,19	0,00	15.336,16
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		378.761,02	25.697,96	0,00	404.458,98
02030000 - Contribuição para RPPS		378.761,02	25.697,96	0,00	404.458,98
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		6.985,00	2.031,73	0,00	9.016,73
02030000 - Contribuição para RPPS		6.985,00	2.031,73	0,00	9.016,73
49900000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(18.758,87)	0,00	(1.461,98)	(20.220,85)
49960000000000 - Indenizações e Restituições		(18.758,87)	0,00	(1.461,98)	(20.220,85)
49961000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(18.758,87)	0,00	(1.461,98)	(20.220,85)
49961990000000 - Outras indenizações		(18.758,87)	0,00	(1.461,98)	(20.220,85)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.695,85)	0,00	0,00	(11.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.063,02)	0,00	(1.461,98)	(8.525,00)
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 18 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
522110100000000 - Crédito inicial	O	24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.495.734,29	0,00	0,00	3.495.734,29
530000000000000 - Inscrição de restos a pagar		65.242,03	0,00	0,00	65.242,03
531000000000000 - Inscrição de RP não processados		61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
531200000000000 - 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
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)	6.495.098,64	(6.495.098,64)	(42.084.222,03)
620000000000000 - Execução do orçamento		(42.018.980,00)	6.492.546,32	(6.492.546,32)	(42.018.980,00)
621000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	1.963.670,33	(1.963.670,33)	(17.284.490,00)
621100000000000 - Receita a realizar	O	(9.570.799,76)	1.842.689,47	(120.980,86)	(7.849.091,15)
01000000 - Recursos Ordinários		36.432,89	94.077,17	(89.101,32)	41.408,74
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.147.612,60)	1.370.075,75	(31.879,54)	(5.809.416,39)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.459.620,05)	378.536,55	0,00	(2.081.083,50)
621200000000000 - Receita realizada	O	(8.117.469,46)	89.101,32	(1.842.689,47)	(9.871.057,61)
01000000 - Recursos Ordinários		(36.432,89)	89.101,32	(94.077,17)	(41.408,74)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.044.922,33)	0,00	(1.370.075,75)	(8.414.998,08)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.036.114,24)	0,00	(378.536,55)	(1.414.650,79)
621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		403.779,22	31.879,54	0,00	435.658,76
621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	403.779,22	31.879,54	0,00	435.658,76
02030000 - Contribuição para RPPS		403.779,22	31.879,54	0,00	435.658,76
622000000000000 - Execução da despesa		(24.734.490,00)	4.528.875,99	(4.528.875,99)	(24.734.490,00)
622100000000000 - Disponibilidades de crédito		(24.734.490,00)	4.528.875,99	(4.528.875,99)	(24.734.490,00)
622110000000000 - Crédito disponível	O	(19.527.666,15)	1.504.777,84	(2.383,60)	(18.025.271,91)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.845.352,18)	794.009,25	0,00	(4.051.342,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.186.579,68)	710.768,59	(2.383,60)	(10.478.194,69)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
622120000000000 - Crédito indisponível		0,00	383,58	(383,58)	0,00
622120100000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	383,58	(383,58)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	383,58	(383,58)	0,00
622130000000000 - Crédito utilizado		(5.206.823,85)	3.023.714,57	(4.526.108,81)	(6.709.218,09)
622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(19.106,68)	1.516.655,93	(1.506.870,24)	(9.320,99)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	794.009,25	(794.009,25)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 19 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(19.106,68)	1.516.655,93	(1.506.870,24)	(9.320,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.106,68)	722.646,68	(712.860,99)	(9.320,99)
622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.507.058,64	(1.514.655,91)	(10.073,25)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	793.720,26	(794.009,25)	(288,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	713.338,38	(720.646,66)	(9.784,26)
622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(5.185.241,19)	0,00	(1.504.582,66)	(6.689.823,85)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.604.647,82)	0,00	(793.720,26)	(3.398.368,08)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.580.593,37)	0,00	(710.862,40)	(3.291.455,77)
630000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	2.552,32	(2.552,32)	(65.242,03)
631000000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	2.552,32	(2.552,32)	(61.711,80)
631100000000000 - RP não processados a liquidar	O	(61.398,91)	2.552,32	0,00	(58.846,59)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(59.905,77)	2.552,32	0,00	(57.353,45)
631300000000000 - 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
631400000000000 - 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)
631900000000000 - RP não processados cancelados		0,00	0,00	(2.552,32)	(2.552,32)
631990000000000 - Outros cancelamentos de RP	O	0,00	0,00	(2.552,32)	(2.552,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(2.552,32)	(2.552,32)
632000000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
632100000000000 - 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)
700000000000000 - Controles devedores		36.794.707,98	2.637.767,54	(120.980,86)	39.311.494,66
710000000000000 - Atos potenciais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
712000000000000 - Atos potenciais passivos		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
712300000000000 - Obrigações contratuais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
712310200000000 - 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
720000000000000 - Administração financeira		36.778.265,63	2.637.767,54	(120.980,86)	39.295.052,31
721000000000000 - Disponibilidades por destinação		36.778.265,63	2.637.767,54	(120.980,86)	39.295.052,31
721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	36.778.265,63	2.637.767,54	(120.980,86)	39.295.052,31
01000000 - Recursos Ordinários		2.665.012,31	889.155,24	(89.101,32)	3.465.066,23
02030000 - Contribuição para RPPS		15.182.071,52	1.370.075,75	(31.879,54)	16.520.267,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	36.778.265,63	2.637.767,54	(120.980,86)	39.295.052,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.496.734,97	378.536,55	0,00	3.875.271,52
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
7911300000100000 - 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
8000000000000000 - Controles credores		(36.794.707,98)	4.781.401,16	(7.298.187,84)	(39.311.494,66)
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	889,57	(889,57)	(16.442,35)
8110000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113000000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113100000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113101000000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113101010000000 - 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)
8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
8123100000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
8123102000000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	889,57	(889,57)	(11.958,20)
8123102010000000 - A executar	O	(6.889,50)	889,57	0,00	(5.999,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.889,50)	889,57	0,00	(5.999,93)
8123102020000000 - Executados	O	(5.068,70)	0,00	(889,57)	(5.958,27)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.068,70)	0,00	(889,57)	(5.958,27)
8200000000000000 - Execução da administração financeira		(36.778.265,63)	4.780.511,59	(7.297.298,27)	(39.295.052,31)
8210000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(36.778.265,63)	4.780.511,59	(7.297.298,27)	(39.295.052,31)
8211000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(36.778.265,63)	4.780.511,59	(7.297.298,27)	(39.295.052,31)
8211100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(31.506.195,46)	1.625.375,12	(2.642.319,88)	(32.523.140,22)
8211101000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(31.506.195,46)	1.625.375,12	(2.642.319,88)	(32.523.140,22)
01000000 - Recursos Ordinários		(56.081,44)	883.110,57	(889.155,24)	(62.126,11)
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.518.932,22)	742.264,55	(1.374.628,09)	(13.151.295,76)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.496.734,97)	0,00	(378.536,55)	(3.875.271,52)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 21 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(31.506.195,46)	1.625.375,12	(2.642.319,88)	(32.523.140,22)
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)
821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(80.505,59)	1.519.208,25	(1.506.870,24)	(68.167,58)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	794.009,25	(794.009,25)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(79.012,45)	725.199,00	(712.860,99)	(66.674,44)
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(46.833,43)	1.634.853,38	(1.672.340,58)	(84.320,63)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.507.058,64	(1.514.655,91)	(13.607,77)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	793.720,26	(794.009,25)	(3.078,90)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.220,59)	713.338,38	(720.646,66)	(10.528,87)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(40.822,93)	127.794,74	(157.684,67)	(70.712,86)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.451,79)	69.685,17	(69.685,17)	(8.451,79)
02030000 - Contribuição para RPPS		(32.371,14)	58.109,57	(87.999,50)	(62.261,07)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(5.144.731,15)	1.074,84	(1.475.767,57)	(6.619.423,88)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.596.196,03)	0,00	(793.720,26)	(3.389.916,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.548.535,12)	1.074,84	(682.047,31)	(3.229.507,59)
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)