



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000 - Ativo</b>		<b>32.762.190,08</b>	<b>4.901.554,07</b>	<b>(3.765.013,31)</b>	<b>33.898.730,84</b>
<b>11000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>32.675.928,43</b>	<b>4.901.554,07</b>	<b>(3.765.013,31)</b>	<b>33.812.469,19</b>
<b>11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>32.675.628,43</b>	<b>4.901.554,07</b>	<b>(3.765.013,31)</b>	<b>33.812.169,19</b>
<b>11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>32.675.628,43</b>	<b>4.901.554,07</b>	<b>(3.765.013,31)</b>	<b>33.812.169,19</b>
<b>11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>32.675.628,43</b>	<b>4.901.554,07</b>	<b>(3.765.013,31)</b>	<b>33.812.169,19</b>
<b>11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	F	<b>213.770,86</b>	<b>3.605.694,60</b>	<b>(3.650.807,35)</b>	<b>168.658,11</b>
<b>111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>19.194,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194,16</b>
<b>111111900051200 - IbpPrev - CadPrev - Bb - C/c 60.635-9</b>	F	<b>19.194,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194,16</b>
01000000 - Recursos Ordinários		19.154,42	0,00	0,00	19.154,42
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
<b>111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>194.576,70</b>	<b>3.604.905,84</b>	<b>(3.650.018,59)</b>	<b>149.463,95</b>
<b>111111900181800 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 205-3</b>	F	<b>9.779,64</b>	<b>70.009,50</b>	<b>(47.593,64)</b>	<b>32.195,50</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.779,64	70.009,50	(47.593,64)	32.195,50
<b>111111900181900 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 202-9</b>	F	<b>59.273,40</b>	<b>540.106,00</b>	<b>(541.111,95)</b>	<b>58.267,45</b>
01000000 - Recursos Ordinários		16.461,94	540.000,00	(541.005,95)	15.455,99
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	106,00	(106,00)	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
<b>111111900182000 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 208-8</b>	F	<b>119.032,62</b>	<b>1.480.479,01</b>	<b>(1.541.902,53)</b>	<b>57.609,10</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26.717,40	(26.286,87)	430,53
02030000 - Contribuição para RPPS		119.032,62	1.185.323,46	(1.247.177,51)	57.178,57
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	268.438,15	(268.438,15)	0,00
<b>111111900182100 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 234-7</b>	F	<b>6.491,04</b>	<b>1.514.311,33</b>	<b>(1.519.410,47)</b>	<b>1.391,90</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	310,52	(310,52)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		6.491,04	1.245.562,66	(1.250.661,80)	1.391,90
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	268.438,15	(268.438,15)	0,00
<b>111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>0,00</b>	<b>788,76</b>	<b>(788,76)</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900500200 - IbpPrev - CadPrev - Banrisul - C/c 40.002.090-6</b>	F	<b>0,00</b>	<b>788,76</b>	<b>(788,76)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	788,76	(788,76)	0,00
<b>111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>		<b>32.461.857,57</b>	<b>1.295.859,47</b>	<b>(114.205,96)</b>	<b>33.643.511,08</b>
<b>111115003000000 - Fundos de investimento</b>	F	<b>32.461.857,57</b>	<b>1.295.859,47</b>	<b>(114.205,96)</b>	<b>33.643.511,08</b>
<b>111115003010000 - Fundo de Renda Fixa</b>		<b>28.944.375,51</b>	<b>1.285.179,40</b>	<b>(32.577,11)</b>	<b>30.196.977,80</b>
<b>111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>28.944.375,51</b>	<b>1.285.179,40</b>	<b>(32.577,11)</b>	<b>30.196.977,80</b>
<b>111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - CadPrev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi</b>	F	<b>324.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.750,09)</b>	<b>322.067,25</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		41.135,69	0,00	(2.750,09)	38.385,60
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: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.219.138,67</b>	<b>14.789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.927,76</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		174.946,11	14.789,09	0,00	189.735,20
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
<b>11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>158.084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.006,00)</b>	<b>155.078,47</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		33.813,44	0,00	(3.006,00)	30.807,44
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
<b>11115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.921.212,64</b>	<b>50.790,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.002,94</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.650.206,15	50.790,30	0,00	1.700.996,45
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
<b>11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi</b>	<b>F</b>	<b>308.170,04</b>	<b>2.322,40</b>	<b>(4.644,80)</b>	<b>305.847,64</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		59.334,76	2.322,40	(4.644,80)	57.012,36
06030000 - Contribuição para RPPS		248.835,28	0,00	0,00	248.835,28
<b>11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.392.485,15</b>	<b>29.995,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.480,22</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.107.654,29	29.995,07	0,00	1.137.649,36
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
<b>11115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>444.977,78</b>	<b>4.917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>449.895,42</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		61.564,20	4.917,64	0,00	66.481,84
06030000 - Contribuição para RPPS		383.413,58	0,00	0,00	383.413,58
<b>11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>825.796,43</b>	<b>9.880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>835.676,82</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		124.461,23	9.880,39	0,00	134.341,62
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
<b>11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>363.784,07</b>	<b>2.087,30</b>	<b>0,00</b>	<b>365.871,37</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		58.901,04	2.087,30	0,00	60.988,34
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
<b>11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>282.341,28</b>	<b>2.676,05</b>	<b>0,00</b>	<b>285.017,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		59.884,30	2.676,05	0,00	62.560,35
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98
<b>11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>253.288,48</b>	<b>1.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.960,48</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		41.053,86	1.672,00	0,00	42.725,86
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: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>70.890,26</b>	<b>379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71.269,62</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		11.945,64	379,36	0,00	12.325,00
06030000 - Contribuição para RPPS		58.944,62	0,00	0,00	58.944,62
<b>11115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.509.546,97</b>	<b>246.084,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.631,06</b>
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.324.375,62	46.084,09	0,00	1.370.459,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.024.408,97	200.000,00	0,00	1.224.408,97
06030000 - Contribuição para RPPS		160.762,38	0,00	0,00	160.762,38
<b>11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.577.080,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.176,22)</b>	<b>2.554.904,74</b>
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		837.804,90	0,00	(22.176,22)	815.628,68
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
<b>11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>7.117.775,17</b>	<b>290.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.461,63</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.067.256,21	290.686,46	0,00	4.357.942,67
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
<b>11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>362.299,95</b>	<b>4.581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>366.881,86</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		93.944,83	4.581,91	0,00	98.526,74
06030000 - Contribuição para RPPS		268.355,12	0,00	0,00	268.355,12
<b>11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.936.390,82</b>	<b>590.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.460,84</b>
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.878.819,45	521.631,87	0,00	2.400.451,32
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		887.121,63	68.438,15	0,00	955.559,78
06030000 - Contribuição para RPPS		1.143.774,99	0,00	0,00	1.143.774,99
<b>11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.876.295,03</b>	<b>34.247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.542,35</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.369.942,99	34.247,32	0,00	1.404.190,31
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
<b>11115003020000 - Fundo de Ações</b>		<b>3.338.934,02</b>	<b>10.680,07</b>	<b>(81.282,11)</b>	<b>3.268.331,98</b>
<b>11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>3.338.934,02</b>	<b>10.680,07</b>	<b>(81.282,11)</b>	<b>3.268.331,98</b>
<b>11115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	<b>F</b>	<b>114.074,68</b>	<b>927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115.001,86</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		17.099,57	927,18	0,00	18.026,75
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: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	<b>F</b>	<b>114.074,68</b>	<b>927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115.001,86</b>
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		90.308,71	0,00	0,00	90.308,71
<b>111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>243.135,80</b>	<b>3.149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>246.285,54</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		33.025,08	3.149,74	0,00	36.174,82
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
<b>111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>123.891,56</b>	<b>2.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126.808,12</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		23.891,56	2.916,56	0,00	26.808,12
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado</b>	<b>F</b>	<b>124.402,26</b>	<b>2.002,75</b>	<b>0,00</b>	<b>126.405,01</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		22.617,63	2.002,75	0,00	24.620,38
06030000 - Contribuição para RPPS		101.784,63	0,00	0,00	101.784,63
<b>111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>145.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(619,05)</b>	<b>144.622,44</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.554,11	0,00	(619,05)	4.935,06
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		139.687,38	0,00	0,00	139.687,38
<b>111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia</b>	<b>F</b>	<b>253.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.982,52)</b>	<b>243.583,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		14.183,71	0,00	(9.982,52)	4.201,19
06030000 - Contribuição para RPPS		66.708,45	0,00	0,00	66.708,45
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		172.673,69	0,00	0,00	172.673,69
<b>111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>102.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.086,38)</b>	<b>99.526,76</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.197,01)	0,00	(3.086,38)	(8.283,39)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		107.810,15	0,00	0,00	107.810,15
<b>111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>77.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.253,60)</b>	<b>72.811,20</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.476,07)	0,00	(4.253,60)	(16.729,67)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	0,00	89.540,87
<b>111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>103.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.127,70)</b>	<b>102.839,70</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.603,90	0,00	(1.127,70)	4.476,20
06030000 - Contribuição para RPPS		98.363,50	0,00	0,00	98.363,50
<b>111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb</b>	<b>F</b>	<b>107.016,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.829,36)</b>	<b>97.187,11</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.129,16	0,00	(9.829,36)	(700,20)
06030000 - Contribuição para RPPS		97.887,31	0,00	0,00	97.887,31
<b>111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro</b>	<b>F</b>	<b>126.569,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.076,54)</b>	<b>121.492,52</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		28.085,88	0,00	(5.076,54)	23.009,34
06030000 - Contribuição para RPPS		98.483,18	0,00	0,00	98.483,18
<b>111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia</b>	<b>F</b>	<b>91.084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(724,82)</b>	<b>90.359,87</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.869,26)	0,00	(724,82)	(5.594,08)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia</b>	<b>F</b>	<b>91.084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(724,82)</b>	<b>90.359,87</b>
06030000 - Contribuição para RPPS		95.953,95	0,00	0,00	95.953,95
<b>111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa</b>	<b>F</b>	<b>267.825,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.955,92)</b>	<b>255.869,86</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.758,91	0,00	(11.955,92)	(2.197,01)
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
<b>111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50</b>	<b>F</b>	<b>286.352,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.676,77)</b>	<b>276.676,19</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.752,12	0,00	(9.676,77)	(2.924,65)
06030000 - Contribuição para RPPS		279.600,84	0,00	0,00	279.600,84
<b>111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>85.224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.442,65)</b>	<b>81.781,53</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.009,13	0,00	(3.442,65)	(1.433,52)
06030000 - Contribuição para RPPS		83.215,05	0,00	0,00	83.215,05
<b>111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia</b>	<b>F</b>	<b>62.448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(603,81)</b>	<b>61.844,23</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.682,36)	0,00	(603,81)	(11.286,17)
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	0,00	73.130,40
<b>111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>175.965,02</b>	<b>898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>176.863,50</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.898,59)	898,48	0,00	(10.000,11)
06030000 - Contribuição para RPPS		186.863,61	0,00	0,00	186.863,61
<b>111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>89.226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(881,02)</b>	<b>88.345,41</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.266,93)	0,00	(881,02)	(3.147,95)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
<b>111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia</b>	<b>F</b>	<b>68.511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(582,11)</b>	<b>67.929,34</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.166,03)	0,00	(582,11)	(11.748,14)
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	0,00	79.677,48
<b>111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos</b>	<b>F</b>	<b>89.294,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.317,14)</b>	<b>86.977,01</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.843,15)	0,00	(2.317,14)	(8.160,29)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	0,00	95.137,30
<b>111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura</b>	<b>F</b>	<b>83.335,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.757,09)</b>	<b>80.578,36</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.096,90)	0,00	(2.757,09)	(9.853,99)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
<b>111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações</b>	<b>F</b>	<b>109.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.712,13)</b>	<b>107.170,18</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.902,58	0,00	(2.712,13)	3.190,45
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		99.975,10	0,00	0,00	99.975,10
<b>111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>131.776,04</b>	<b>785,36</b>	<b>0,00</b>	<b>132.561,40</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		24.374,26	785,36	0,00	25.159,62
06030000 - Contribuição para RPPS		107.401,78	0,00	0,00	107.401,78



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 6 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>167.303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.034,53)</b>	<b>160.269,46</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		10.648,85	0,00	(7.034,53)	3.614,32
06030000 - Contribuição para RPPS		106.655,14	0,00	0,00	106.655,14
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>109.161,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.618,97)</b>	<b>104.542,05</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.566,89	0,00	(4.618,97)	2.947,92
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
<b>111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.</b>		<b>178.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(346,74)</b>	<b>178.201,30</b>
<b>111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>178.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(346,74)</b>	<b>178.201,30</b>
<b>111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust</b>	<b>F</b>	<b>178.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(346,74)</b>	<b>178.201,30</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.665,35	0,00	(346,74)	2.318,61
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	0,00	175.882,69
<b>113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal</b>	<b>P</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
<b>120000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123000000000000 - Imobilizado</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123100000000000 - Bens móveis</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123110000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>19.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,16</b>
<b>123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
<b>123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
<b>123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	<b>P</b>	<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
<b>123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
<b>123110200000000 - Bens de informática</b>		<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
<b>123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>P</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
<b>123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
<b>123110300000000 - Móveis e utensílios</b>		<b>2.932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,09</b>
<b>123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos</b>	<b>P</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 7 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
<b>123110303000000 - Mobiliário em geral</b>	<b>P</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>
<b>123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
<b>123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,40</b>
<b>123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos</b>	<b>P</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
<b>123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
<b>123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	<b>P</b>	<b>2.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,40</b>
<b>123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>2.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,40</b>
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
<b>123110500000000 - Veículos</b>		<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>123110503000000 - Veículos de tração mecânica</b>	<b>P</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
(Vínculo não informado)		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
<b>123119900000000 - Demais bens móveis</b>		<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
<b>123119999000000 - Outros bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
<b>123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
<b>200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>(26.643.623,15)</b>	<b>1.392.109,62</b>	<b>(1.356.365,32)</b>	<b>(26.607.878,85)</b>
<b>210000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(84.320,63)</b>	<b>1.392.109,62</b>	<b>(1.356.365,32)</b>	<b>(48.576,33)</b>
<b>211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>(5.554,88)</b>	<b>907.838,26</b>	<b>(907.549,27)</b>	<b>(5.265,89)</b>
<b>211100000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>35.877,99</b>	<b>(35.877,99)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>35.877,99</b>	<b>(35.877,99)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>35.877,99</b>	<b>(35.877,99)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>35.877,99</b>	<b>(35.877,99)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>35.877,99</b>	<b>(35.877,99)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	35.877,99	(35.877,99)	0,00
<b>211110102000000 - Décimo terceiro salário</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211110103000000 - Férias</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211110103020000 - Férias (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>834.803,68</b>	<b>(834.803,68)</b>	<b>(2.789,91)</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>21121000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>834.803,68</b>	<b>(834.803,68)</b>	<b>(2.789,91)</b>
<b>211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>834.803,68</b>	<b>(834.803,68)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	508.599,63	(508.599,63)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	326.204,05	(326.204,05)	0,00
<b>211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(2.789,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.789,91)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
<b>211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar</b>		<b>(288,99)</b>	<b>34.680,61</b>	<b>(34.391,62)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>		<b>(288,99)</b>	<b>34.680,61</b>	<b>(34.391,62)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(288,99)</b>	<b>34.680,61</b>	<b>(34.391,62)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(288,99)	33.029,61	(32.740,62)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.651,00	(1.651,00)	0,00
<b>211400000000000 - Encargos sociais a pagar</b>		<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>		<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430100000000 - INSS a pagar</b>		<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	<b>M</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	<b>F</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
<b>213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		<b>(8.052,89)</b>	<b>243.948,04</b>	<b>(236.639,76)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>(8.052,89)</b>	<b>243.948,04</b>	<b>(236.639,76)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		<b>(8.052,89)</b>	<b>243.948,04</b>	<b>(236.639,76)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110100000000 - Fornecedores nacionais</b>		<b>(4,29)</b>	<b>3.414,95</b>	<b>(3.414,95)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(4,29)</b>	<b>3.414,95</b>	<b>(3.414,95)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>3.414,95</b>	<b>(3.414,95)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,95</b>	<b>(3.414,95)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.414,95	(3.414,95)	0,00
<b>213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4,29)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
<b>213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais</b>		<b>(8.048,60)</b>	<b>240.533,09</b>	<b>(233.224,81)</b>	<b>(740,32)</b>
<b>213110301000000 - Contas não financiadas a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(7.308,28)</b>	<b>240.533,09</b>	<b>(233.224,81)</b>	<b>0,00</b>
<b>213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(7.308,28)</b>	<b>240.533,09</b>	<b>(233.224,81)</b>	<b>0,00</b>
<b>213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(7.308,28)</b>	<b>240.533,09</b>	<b>(233.224,81)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.308,28)	240.533,09	(233.224,81)	0,00





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 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	4.872,93	(4.872,93)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	4.872,93	(4.872,93)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	4.872,93	(4.872,93)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	4.872,93	(4.872,93)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	4.872,93	(4.872,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.872,93	(4.872,93)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(70.712,86)	235.450,39	(207.303,36)	(42.565,83)
218800000000000 - Valores restituíveis		(70.712,86)	235.450,39	(207.303,36)	(42.565,83)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(70.712,86)	235.450,39	(207.303,36)	(42.565,83)
218810100000000 - Consignações		(70.672,83)	235.410,36	(207.255,40)	(42.517,87)
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	(29.806,24)	73.129,85	(45.296,18)	(1.972,57)
218810103010000 - Ibprev	F	(29.806,24)	73.129,85	(45.296,18)	(1.972,57)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(29.806,24)	68.317,21	(40.483,54)	(1.972,57)
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(39.116,34)	38.994,91	(39.910,86)	(40.032,29)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(39.116,34)	38.994,91	(39.910,86)	(40.032,29)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.451,79)	8.451,79	(8.195,09)	(8.195,09)
02030000 - Contribuição para RPPS		(30.664,55)	30.543,12	(31.715,77)	(31.837,20)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	52.371,62	(52.371,62)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	52.296,63	(52.296,63)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	39.834,52	(39.834,52)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.462,11	(12.462,11)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	74,99	(74,99)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	74,99	(74,99)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	5.485,93	(5.485,93)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.485,93	(5.485,93)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.280,46	(4.280,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.205,47	(1.205,47)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos.</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB</b>	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
<b>218810199000000 - Outros consignatários</b>	F	(1.237,24)	64.915,04	(63.677,80)	0,00
<b>218810199010000 - Associações</b>		0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
<b>218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.</b>	F	0,00	1.460,00	(1.460,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.100,00	(1.100,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	360,00	(360,00)	0,00
<b>218810199020000 - Debito Judicial</b>		0,00	10.157,62	(10.157,62)	0,00
<b>218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza</b>	F	0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
<b>218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos</b>	F	0,00	315,20	(315,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	315,20	(315,20)	0,00
<b>218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba</b>	F	0,00	572,89	(572,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	572,89	(572,89)	0,00
<b>218810199040000 - Outros Consignatários</b>		(1.237,24)	53.297,42	(52.060,18)	0,00
<b>218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal</b>	F	0,00	40.692,67	(40.692,67)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	27.477,00	(27.477,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.215,67	(13.215,67)	0,00
<b>218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras</b>	F	0,00	200,41	(200,41)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	200,41	(200,41)	0,00
<b>218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes</b>	F	(1.237,24)	1.298,28	(61,04)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.237,24)	1.272,24	(35,00)	0,00
<b>218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia</b>	F	0,00	1.204,81	(1.204,81)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.204,81	(1.204,81)	0,00
<b>218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)</b>	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
<b>218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita</b>	F	0,00	1.773,68	(1.773,68)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.773,68	(1.773,68)	0,00
<b>218810199041100 - Blucredi Capital</b>	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque</b>	F	0,00	395,47	(395,47)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	395,47	(395,47)	0,00
<b>218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz</b>	F	0,00	571,52	(571,52)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	571,52	(571,52)	0,00
<b>218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)</b>	F	0,00	781,13	(781,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	781,13	(781,13)	0,00
<b>218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)</b>	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
<b>218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa</b>	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
<b>218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros</b>	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
<b>218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros</b>	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
<b>218810199042900 - Blucredi Seguros</b>	F	0,00	12,00	(12,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12,00	(12,00)	0,00
<b>218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira</b>	F	0,00	1.418,84	(1.418,84)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.396,84	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	22,00	(22,00)	0,00
<b>218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.</b>	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
<b>218810400000000 - Depósitos não judiciais</b>		(40,03)	40,03	(47,96)	(47,96)
<b>218810499000000 - Outros depósitos</b>	F	(40,03)	40,03	(47,96)	(47,96)
<b>218810499010000 - Executivo e Legislativo</b>		(40,03)	40,03	(47,96)	(47,96)
<b>218810499010100 - IRRF sobre Serviços</b>	F	(13,34)	13,34	(13,83)	(13,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,34)	13,34	(13,83)	(13,83)
<b>218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	F	(26,69)	26,69	(34,13)	(34,13)
02030000 - Contribuição para RPPS		(26,69)	26,69	(34,13)	(34,13)
<b>218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218910200000000 - Diárias a pagar</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22000000000000 - Passivo não-circulante		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
22700000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
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)
22721030300000 - (-) 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
22721040000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)
22721040100000 - 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)
22721040200000 - (-) 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
22721040300000 - (-) 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
22721040400000 - (-) 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
23000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23700000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23710000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23711000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23711020000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	81.224.032,26	0,00	0,00	81.224.032,26
(Vínculo não informado)		107.635.361,33	0,00	0,00	107.635.361,33
01000000 - Recursos Ordinários		(36.296,37)	0,00	0,00	(36.296,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.479.965,14)	0,00	0,00	(8.479.965,14)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.460.620,73)	0,00	0,00	(2.460.620,73)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	0,00	0,00	(11.154.573,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 13 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(61.711,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.711,80)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
<b>300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>6.699.909,99</b>	<b>1.149.061,96</b>	<b>(0,02)</b>	<b>7.848.971,93</b>
<b>310000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>595.546,93</b>	<b>39.530,33</b>	<b>(0,02)</b>	<b>635.077,24</b>
<b>311000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>574.456,20</b>	<b>33.866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>608.322,80</b>
<b>311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>482.841,32</b>	<b>22.612,16</b>	<b>0,00</b>	<b>505.453,48</b>
<b>311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>482.841,32</b>	<b>22.612,16</b>	<b>0,00</b>	<b>505.453,48</b>
<b>311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>482.841,32</b>	<b>22.612,16</b>	<b>0,00</b>	<b>505.453,48</b>
<b>311110101000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>85.244,89</b>	<b>17.887,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.132,36</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		85.244,89	17.887,47	0,00	103.132,36
<b>311110108000000 - Incentivo á qualificação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,02</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.084,02	0,00	1.084,02
<b>311110116000000 - Gratificação por exercício de funções</b>		<b>7.769,14</b>	<b>3.466,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.235,26</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.769,14	3.466,12	0,00	11.235,26
<b>311110122000000 - 13. salário</b>		<b>385.257,99</b>	<b>174,55</b>	<b>0,00</b>	<b>385.432,54</b>
01000000 - Recursos Ordinários		255.180,01	0,00	0,00	255.180,01
02030000 - Contribuição para RPPS		130.077,98	174,55	0,00	130.252,53
<b>311110123000000 - Férias - abono pecuniário</b>		<b>1.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,35</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.352,35	0,00	0,00	1.352,35
<b>311110124000000 - Férias - abono constitucional</b>		<b>960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,08</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		960,08	0,00	0,00	960,08
<b>311110135000000 - Férias - pagamento antecipado</b>		<b>2.256,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,87</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.256,87	0,00	0,00	2.256,87
<b>311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>91.614,88</b>	<b>11.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>102.869,32</b>
<b>311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>91.614,88</b>	<b>11.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>102.869,32</b>
<b>311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>81.447,85</b>	<b>11.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92.702,29</b>
<b>311210101000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>62.435,73</b>	<b>11.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73.690,17</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		62.435,73	11.254,44	0,00	73.690,17
<b>311210122000000 - 13. salário</b>		<b>5.627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,22</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.627,22	0,00	0,00	5.627,22
<b>311210123000000 - Ferias - abono pecuniário</b>		<b>10.976,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,55</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		10.976,55	0,00	0,00	10.976,55
<b>311210124000000 - Ferias - abono constitucional</b>		<b>2.408,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,35</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.408,35	0,00	0,00	2.408,35
<b>311210400000000 - Contratação por tempo determinado</b>		<b>10.167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,03</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>311210426000000 - INSS patronal</b>		<b>10.167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,03</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		10.167,03	0,00	0,00	10.167,03
<b>312000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>21.090,73</b>	<b>5.663,73</b>	<b>(0,02)</b>	<b>26.754,44</b>
<b>312100000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>16.138,79</b>	<b>3.187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.326,54</b>
<b>312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>16.138,79</b>	<b>3.187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.326,54</b>
<b>312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>16.138,79</b>	<b>3.187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.326,54</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		16.138,79	3.187,75	0,00	19.326,54
<b>312200000000000 - Encargos patronais - RGPS</b>		<b>4.951,94</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>7.427,90</b>
<b>312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>		<b>4.951,94</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>7.427,90</b>
<b>312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS</b>		<b>4.951,94</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>7.427,90</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.951,94	2.475,98	(0,02)	7.427,90
<b>320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>6.047.568,01</b>	<b>1.102.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.895,78</b>
<b>321000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		<b>3.865.633,95</b>	<b>674.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.639,44</b>
<b>321100000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		<b>3.865.633,95</b>	<b>674.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.639,44</b>
<b>321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		<b>3.865.633,95</b>	<b>674.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.639,44</b>
<b>321110100000000 - Proventos - pessoal civil</b>		<b>3.865.633,95</b>	<b>674.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.639,44</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.447.235,86	411.202,76	0,00	2.858.438,62
02030000 - Contribuição para RPPS		1.418.398,09	262.802,73	0,00	1.681.200,82
<b>322000000000000 - Pensões</b>		<b>578.773,02</b>	<b>99.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>678.276,49</b>
<b>322100000000000 - Pensões - RPPS</b>		<b>578.773,02</b>	<b>99.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>678.276,49</b>
<b>322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação</b>		<b>578.773,02</b>	<b>99.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>678.276,49</b>
01000000 - Recursos Ordinários		570.395,10	97.396,87	0,00	667.791,97
02030000 - Contribuição para RPPS		8.377,92	2.106,60	0,00	10.484,52
<b>329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>1.603.161,04</b>	<b>328.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.979,85</b>
<b>329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>		<b>1.469.582,93</b>	<b>294.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.010,12</b>
<b>329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>		<b>1.469.582,93</b>	<b>294.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.010,12</b>
<b>329111000000000 - Auxílio-doença</b>		<b>1.297.723,66</b>	<b>233.224,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.948,47</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.297.723,66	233.224,81	0,00	1.530.948,47
<b>329111100000000 - Salário maternidade</b>		<b>171.859,27</b>	<b>61.202,38</b>	<b>0,00</b>	<b>233.061,65</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		171.859,27	61.202,38	0,00	233.061,65
<b>329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS</b>		<b>126.911,43</b>	<b>32.740,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.652,05</b>
<b>329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação</b>		<b>126.911,43</b>	<b>32.740,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.652,05</b>
01000000 - Recursos Ordinários		125.846,10	32.740,62	0,00	158.586,72
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	0,00	0,00	1.065,33
<b>329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>6.666,68</b>	<b>1.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,68</b>
<b>329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação</b>		<b>6.666,68</b>	<b>1.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,68</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.666,68	1.651,00	0,00	8.317,68



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>22.691,98</b>	<b>2.263,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.955,75</b>
<b>33100000000000 - Uso de material de consumo</b>		<b>3.159,30</b>	<b>478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,28</b>
<b>33110000000000 - Consumo de material</b>		<b>3.159,30</b>	<b>478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,28</b>
<b>33111000000000 - Consumo de material - consolidação</b>		<b>3.159,30</b>	<b>478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,28</b>
<b>33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos</b>		<b>944,12</b>	<b>478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,10</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		944,12	478,98	0,00	1.423,10
<b>33111060000000 - Gêneros alimentação</b>		<b>523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,60</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60
<b>33111160000000 - Material de expediente</b>		<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		279,00	0,00	0,00	279,00
<b>33111170000000 - Material de processamento de dados</b>		<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		539,00	0,00	0,00	539,00
<b>33111250000000 - Material para manutenção de bens</b>		<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		490,00	0,00	0,00	490,00
<b>33111260000000 - Material elétrico e eletrônico</b>		<b>383,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,58</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		383,58	0,00	0,00	383,58
<b>33200000000000 - Serviços</b>		<b>19.532,68</b>	<b>1.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.317,47</b>
<b>33210000000000 - Diárias</b>		<b>4.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,40</b>
<b>33211000000000 - Diárias - consolidação</b>		<b>4.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,40</b>
<b>33211010000000 - Diárias pessoal civil</b>		<b>4.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,40</b>
<b>33211010100000 - Diárias - pessoal civil - no país</b>		<b>4.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,40</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
<b>33220000000000 - Serviços terceiros - PF</b>		<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
<b>33221000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
<b>33221990000000 - Outros serviços prestados por pessoa física</b>		<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		276,00	0,00	0,00	276,00
<b>33230000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>14.906,28</b>	<b>1.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,07</b>
<b>33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>14.906,28</b>	<b>1.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,07</b>
<b>33231040000000 - Comunicação</b>		<b>1.776,72</b>	<b>449,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,89</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.776,72	449,17	0,00	2.225,89
<b>33231080000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.</b>		<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
<b>33231090000000 - Serviços de alimentação</b>		<b>312,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,89</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		312,89	0,00	0,00	312,89
<b>33231100000000 - Locações</b>		<b>5.337,42</b>	<b>922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,49</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.337,42	922,07	0,00	6.259,49



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
<b>332313000000000 - Seleção e treinamento</b>		<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		870,00	0,00	0,00	870,00
<b>332313200000000 - Serviços bancários</b>		<b>594,49</b>	<b>308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>902,79</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		594,49	308,30	0,00	902,79
<b>332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos</b>		<b>620,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,85</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		620,85	0,00	0,00	620,85
<b>332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>		<b>2.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,46</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.573,46	0,00	0,00	2.573,46
<b>332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>1.400,45</b>	<b>105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,70</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.400,45	105,25	0,00	1.505,70
<b>350000000000000 - Transferências e delegações concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>357000000000000 - Execução orçamentária delegada</b>		<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes</b>		<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado</b>		<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica</b>		<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	67,16	0,00	67,16
<b>370000000000000 - Tributárias</b>		<b>34.103,07</b>	<b>4.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,00</b>
<b>372000000000000 - Contribuições</b>		<b>34.103,07</b>	<b>4.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,00</b>
<b>372100000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>34.103,07</b>	<b>4.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,00</b>
<b>372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>		<b>34.103,07</b>	<b>4.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,00</b>
<b>372130200000000 - PIS/PASEP</b>		<b>34.103,07</b>	<b>4.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		34.103,07	4.872,93	0,00	38.976,00
<b>400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(12.818.476,92)</b>	<b>115.549,63</b>	<b>(2.436.896,63)</b>	<b>(15.139.823,92)</b>
<b>420000000000000 - Contribuições</b>		<b>(7.795.576,21)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(1.512.411,55)</b>	<b>(9.306.644,09)</b>
<b>421000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(7.795.576,21)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(1.512.411,55)</b>	<b>(9.306.644,09)</b>
<b>421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS</b>		<b>(7.795.576,21)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(1.512.411,55)</b>	<b>(9.306.644,09)</b>
<b>421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>		<b>(7.795.576,21)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(1.512.411,55)</b>	<b>(9.306.644,09)</b>
<b>421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(4.670.378,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(892.319,58)</b>	<b>(5.562.698,48)</b>
<b>421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS</b>		<b>(4.670.378,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(892.319,58)</b>	<b>(5.562.698,48)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.255.728,11)	0,00	(623.881,43)	(3.879.609,54)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.414.650,79)	0,00	(268.438,15)	(1.683.088,94)
<b>421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>(3.125.197,31)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(620.091,97)</b>	<b>(3.743.945,61)</b>
<b>421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS</b>		<b>(3.064.443,17)</b>	<b>1.343,67</b>	<b>(609.190,28)</b>	<b>(3.672.289,78)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(29.712,89)	0,00	(310,52)	(30.023,41)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.034.730,28)	1.343,67	(608.879,76)	(3.642.266,37)





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS</b>		<b>(59.630,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.683,74)</b>	<b>(70.314,48)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(59.630,74)	0,00	(10.683,74)	(70.314,48)
<b>421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS</b>		<b>(1.123,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(217,95)</b>	<b>(1.341,35)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.123,40)	0,00	(217,95)	(1.341,35)
<b>440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(2.048.413,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(377.742,62)</b>	<b>(2.426.156,28)</b>
<b>445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(2.048.413,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(377.742,62)</b>	<b>(2.426.156,28)</b>
<b>445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras</b>		<b>(2.048.413,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(377.742,62)</b>	<b>(2.426.156,28)</b>
<b>445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>		<b>(2.048.413,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(377.742,62)</b>	<b>(2.426.156,28)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.048.413,66)	0,00	(377.742,62)	(2.426.156,28)
<b>450000000000000 - Transferências e delegações recebidas</b>		<b>(3.383.078,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>(3.923.078,07)</b>
<b>451000000000000 - Transferências intragovernamentais</b>		<b>(3.383.078,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>(3.923.078,07)</b>
<b>451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>		<b>(3.383.078,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>(3.923.078,07)</b>
<b>451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>		<b>(3.383.078,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>(3.923.078,07)</b>
<b>451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque</b>		<b>(3.383.078,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>(3.923.078,07)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(3.383.078,07)	0,00	(540.000,00)	(3.923.078,07)
<b>490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>408.591,02</b>	<b>114.205,96</b>	<b>(6.742,46)</b>	<b>516.054,52</b>
<b>491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar</b>		<b>428.811,87</b>	<b>114.205,96</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>540.695,43</b>
<b>491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação</b>		<b>428.811,87</b>	<b>114.205,96</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>540.695,43</b>
<b>491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar</b>		<b>428.811,87</b>	<b>114.205,96</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>540.695,43</b>
<b>491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS</b>		<b>428.811,87</b>	<b>114.205,96</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>540.695,43</b>
<b>491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa</b>		<b>15.336,16</b>	<b>30.254,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45.590,87</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		15.336,16	30.254,71	0,00	45.590,87
<b>491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável</b>		<b>404.458,98</b>	<b>83.604,51</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>485.741,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		404.458,98	83.604,51	(2.322,40)	485.741,09
<b>491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários</b>		<b>9.016,73</b>	<b>346,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,47</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.016,73	346,74	0,00	9.363,47
<b>499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>(20.220,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.420,06)</b>	<b>(24.640,91)</b>
<b>499600000000000 - Indenizações e Restituições</b>		<b>(20.220,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.420,06)</b>	<b>(24.640,91)</b>
<b>499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação</b>		<b>(20.220,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.420,06)</b>	<b>(24.640,91)</b>
<b>499619900000000 - Outras indenizações</b>		<b>(20.220,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.420,06)</b>	<b>(24.640,91)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(11.695,85)	0,00	(1.000,00)	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.525,00)	0,00	(3.420,06)	(11.945,06)
<b>500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>42.084.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.084.222,03</b>
<b>520000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>42.018.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.018.980,00</b>
<b>521000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 18 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>5211000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>
<b>5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>17.284.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284.490,00</b>
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
<b>5220000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221100000000000 - Dotação inicial</b>		<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
<b>5221101000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>24.734.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.490,00</b>
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
<b>5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>65.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.242,03</b>
<b>5310000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>61.711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,80</b>
<b>5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>61.711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,80</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		60.218,66	0,00	0,00	60.218,66
<b>5320000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>3.530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,23</b>
<b>5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>3.530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,23</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		740,32	0,00	0,00	740,32
<b>6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(42.084.222,03)</b>	<b>5.474.682,55</b>	<b>(5.474.682,55)</b>	<b>(42.084.222,03)</b>
<b>6200000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(42.018.980,00)</b>	<b>5.474.682,55</b>	<b>(5.474.682,55)</b>	<b>(42.018.980,00)</b>
<b>6210000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(17.284.490,00)</b>	<b>2.012.446,26</b>	<b>(2.012.446,26)</b>	<b>(17.284.490,00)</b>
<b>6211000000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>(7.849.091,15)</b>	<b>1.896.896,63</b>	<b>(115.549,63)</b>	<b>(6.067.744,15)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		41.408,74	1.310,52	0,00	42.719,26
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.809.416,39)	1.627.147,96	(115.549,63)	(4.297.818,06)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.081.083,50)	268.438,15	0,00	(1.812.645,35)
<b>6212000000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>(9.871.057,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.894.574,23)</b>	<b>(11.765.631,84)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(41.408,74)	0,00	(1.310,52)	(42.719,26)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.414.998,08)	0,00	(1.624.825,56)	(10.039.823,64)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.414.650,79)	0,00	(268.438,15)	(1.683.088,94)
<b>6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>435.658,76</b>	<b>115.549,63</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>548.885,99</b>
<b>6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>435.658,76</b>	<b>115.549,63</b>	<b>(2.322,40)</b>	<b>548.885,99</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		435.658,76	115.549,63	(2.322,40)	548.885,99
<b>6220000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(24.734.490,00)</b>	<b>3.462.236,29</b>	<b>(3.462.236,29)</b>	<b>(24.734.490,00)</b>
<b>6221000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(24.734.490,00)</b>	<b>3.462.236,29</b>	<b>(3.462.236,29)</b>	<b>(24.734.490,00)</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 19 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62211000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>(18.025.271,91)</b>	<b>1.152.939,36</b>	<b>(3.575,74)</b>	<b>(16.875.908,29)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(4.051.342,93)	541.340,25	0,00	(3.510.002,68)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.478.194,69)	611.599,11	(3.575,74)	(9.870.171,32)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
<b>62212000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>3.405,82</b>	<b>(3.405,82)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,82</b>	<b>(3.405,82)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.405,82	(3.405,82)	0,00
<b>62213000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(6.709.218,09)</b>	<b>2.305.891,11</b>	<b>(3.455.254,73)</b>	<b>(7.858.581,71)</b>
<b>62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(9.320,99)</b>	<b>1.149.231,88</b>	<b>(1.149.533,56)</b>	<b>(9.622,67)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	541.340,25	(541.340,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.320,99)	607.891,63	(608.193,31)	(9.622,67)
<b>62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(10.073,25)</b>	<b>1.156.659,23</b>	<b>(1.149.061,96)</b>	<b>(2.475,98)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(288,99)	541.629,24	(541.340,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.784,26)	615.029,99	(607.721,71)	(2.475,98)
<b>62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>(6.689.823,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.156.659,21)</b>	<b>(7.846.483,06)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(3.398.368,08)	0,00	(541.629,24)	(3.939.997,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.291.455,77)	0,00	(615.029,97)	(3.906.485,74)
<b>63000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(65.242,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.242,03)</b>
<b>63100000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(61.711,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.711,80)</b>
<b>63110000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(58.846,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.846,59)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(57.353,45)	0,00	0,00	(57.353,45)
<b>63130000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63140000000000 - RP não processados pagos</b>	<b>O</b>	<b>(312,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(312,89)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
<b>63190000000000 - RP não processados cancelados</b>		<b>(2.552,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.552,32)</b>
<b>63199000000000 - Outros cancelamentos de RP</b>	<b>O</b>	<b>(2.552,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.552,32)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.552,32)	0,00	0,00	(2.552,32)
<b>63200000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(3.530,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.530,23)</b>
<b>63210000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(3.530,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.530,23)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
<b>70000000000000 - Controles devedores</b>		<b>39.311.494,66</b>	<b>2.436.896,63</b>	<b>(115.549,63)</b>	<b>41.632.841,66</b>
<b>71000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>16.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,35</b>
<b>71200000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>16.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,35</b>
<b>71230000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>16.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,35</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 20 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>71231000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>16.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,35</b>
<b>712310200000000 - Contratos de serviços</b>	<b>O</b>	<b>16.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,35</b>
(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
<b>72000000000000 - Administração financeira</b>		<b>39.295.052,31</b>	<b>2.436.896,63</b>	<b>(115.549,63)</b>	<b>41.616.399,31</b>
<b>721000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>39.295.052,31</b>	<b>2.436.896,63</b>	<b>(115.549,63)</b>	<b>41.616.399,31</b>
<b>721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>39.295.052,31</b>	<b>2.436.896,63</b>	<b>(115.549,63)</b>	<b>41.616.399,31</b>
01000000 - Recursos Ordinários		3.465.066,23	541.310,52	0,00	4.006.376,75
02030000 - Contribuição para RPPS		16.520.267,73	1.627.147,96	(115.549,63)	18.031.866,06
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.875.271,52	268.438,15	0,00	4.143.709,67
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
<b>790000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>791130000010000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		600,00	0,00	0,00	600,00
<b>800000000000000 - Controles credores</b>		<b>(39.311.494,66)</b>	<b>3.807.346,74</b>	<b>(6.128.693,74)</b>	<b>(41.632.841,66)</b>
<b>810000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		<b>(16.442,35)</b>	<b>922,07</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(16.442,35)</b>
<b>811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>811300000000000 - Execução de direitos contratuais</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>811310100000000 - Contratos de seguros</b>		<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
<b>811310101000000 - Em execução</b>	<b>O</b>	<b>(4.484,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.484,15)</b>
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
<b>812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		<b>(11.958,20)</b>	<b>922,07</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(11.958,20)</b>
<b>812300000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		<b>(11.958,20)</b>	<b>922,07</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(11.958,20)</b>
<b>812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		<b>(11.958,20)</b>	<b>922,07</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(11.958,20)</b>
<b>812310200000000 - Contratos de serviços</b>		<b>(11.958,20)</b>	<b>922,07</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(11.958,20)</b>
<b>812310201000000 - A executar</b>	<b>O</b>	<b>(5.999,93)</b>	<b>922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.077,86)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.999,93)	922,07	0,00	(5.077,86)
<b>812310202000000 - Executados</b>	<b>O</b>	<b>(5.958,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(922,07)</b>	<b>(6.880,34)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.958,27)	0,00	(922,07)	(6.880,34)
<b>820000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(39.295.052,31)</b>	<b>3.806.424,67</b>	<b>(6.127.771,67)</b>	<b>(41.616.399,31)</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 21 / 21

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>82100000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(39.295.052,31)</b>	<b>3.806.424,67</b>	<b>(6.127.771,67)</b>	<b>(41.616.399,31)</b>
<b>82110000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(39.295.052,31)</b>	<b>3.806.424,67</b>	<b>(6.127.771,67)</b>	<b>(41.616.399,31)</b>
<b>82111000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(32.523.140,22)</b>	<b>1.265.083,17</b>	<b>(2.437.066,55)</b>	<b>(33.695.123,60)</b>
<b>82111010000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>(32.523.140,22)</b>	<b>1.265.083,17</b>	<b>(2.437.066,55)</b>	<b>(33.695.123,60)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(62.126,11)	541.340,25	(541.310,52)	(62.096,38)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.151.295,76)	723.742,92	(1.627.317,88)	(14.054.870,72)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.875.271,52)	0,00	(268.438,15)	(4.143.709,67)
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)
<b>82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(68.167,58)</b>	<b>1.149.231,88</b>	<b>(1.149.533,56)</b>	<b>(68.469,26)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	541.340,25	(541.340,25)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(66.674,44)	607.891,63	(608.193,31)	(66.976,12)
<b>82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(84.320,63)</b>	<b>1.392.109,62</b>	<b>(1.356.365,32)</b>	<b>(48.576,33)</b>
<b>82113010000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(13.607,77)</b>	<b>1.156.659,23</b>	<b>(1.149.061,96)</b>	<b>(6.010,50)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(3.078,90)	541.629,24	(541.340,25)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.528,87)	615.029,99	(607.721,71)	(3.220,59)
<b>82113020000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(70.712,86)</b>	<b>235.450,39</b>	<b>(207.303,36)</b>	<b>(42.565,83)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(8.451,79)	104.940,39	(104.683,69)	(8.195,09)
02030000 - Contribuição para RPPS		(62.261,07)	130.510,00	(102.619,67)	(34.370,74)
<b>82114000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>(6.619.423,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.184.806,24)</b>	<b>(7.804.230,12)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(3.389.916,29)	0,00	(541.885,94)	(3.931.802,23)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.229.507,59)	0,00	(642.920,30)	(3.872.427,89)
<b>89000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89100000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89110000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89113000000000 - Outras responsabilidades com terceiros</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)