



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		33.898.730,84	4.752.940,95	(4.143.917,46)	34.507.754,33
11000000000000 - Ativo circulante		33.812.469,19	4.752.940,95	(4.143.917,46)	34.421.492,68
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		33.812.169,19	4.752.940,95	(4.143.917,46)	34.421.192,68
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		33.812.169,19	4.752.940,95	(4.143.917,46)	34.421.192,68
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		33.812.169,19	4.752.940,95	(4.143.917,46)	34.421.192,68
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	168.658,11	3.708.797,81	(3.751.644,26)	125.811,66
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		19.194,16	0,00	0,00	19.194,16
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	19.194,16	0,00	0,00	19.194,16
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
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		149.463,95	3.707.886,02	(3.750.732,47)	106.617,50
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	32.195,50	109.856,09	(129.931,64)	12.119,95
02030000 - Contribuição para RPPS		32.195,50	109.856,09	(129.931,64)	12.119,95
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	58.267,45	541.000,00	(539.852,82)	59.414,63
01000000 - Recursos Ordinários		15.455,99	541.000,00	(539.852,82)	16.603,17
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 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	57.609,10	1.375.365,76	(1.398.512,66)	34.462,20
01000000 - Recursos Ordinários		430,53	23.300,93	(23.300,93)	430,53
02030000 - Contribuição para RPPS		57.178,57	1.080.364,85	(1.103.511,75)	34.031,67
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	271.699,98	(271.699,98)	0,00
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	1.391,90	1.681.664,17	(1.682.435,35)	620,72
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	222.090,73	(222.090,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.391,90	1.187.873,46	(1.188.644,64)	620,72
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	271.699,98	(271.699,98)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	911,79	(911,79)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	911,79	(911,79)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	911,79	(911,79)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		33.643.511,08	1.044.143,14	(392.273,20)	34.295.381,02
111115003000000 - Fundos de investimento	F	33.643.511,08	1.044.143,14	(392.273,20)	34.295.381,02
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		30.196.977,80	1.039.860,66	(183.679,17)	31.053.159,29
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		30.196.977,80	1.039.860,66	(183.679,17)	31.053.159,29
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	322.067,25	9.896,04	(19.792,08)	312.171,21
02030000 - Contribuição para RPPS		38.385,60	9.896,04	(19.792,08)	28.489,56
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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 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	1.233.927,76	0,00	(11.054,77)	1.222.872,99
02030000 - Contribuição para RPPS		189.735,20	0,00	(11.054,77)	178.680,43
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	155.078,47	0,00	(7.227,62)	147.850,85
02030000 - Contribuição para RPPS		30.807,44	0,00	(7.227,62)	23.579,82
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	2.972.002,94	0,00	(11.067,70)	2.960.935,24
02030000 - Contribuição para RPPS		1.700.996,45	0,00	(11.067,70)	1.689.928,75
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	305.847,64	0,00	(9.347,21)	296.500,43
02030000 - Contribuição para RPPS		57.012,36	0,00	(9.347,21)	47.665,15
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	2.422.480,22	24.016,94	0,00	2.446.497,16
02030000 - Contribuição para RPPS		1.137.649,36	24.016,94	0,00	1.161.666,30
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		16.551,46	0,00	0,00	16.551,46
06030000 - Contribuição para RPPS		1.118.279,40	0,00	0,00	1.118.279,40
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	449.895,42	4.676,12	0,00	454.571,54
02030000 - Contribuição para RPPS		66.481,84	4.676,12	0,00	71.157,96
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	835.676,82	9.309,31	0,00	844.986,13
02030000 - Contribuição para RPPS		134.341,62	9.309,31	0,00	143.650,93
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	365.871,37	0,00	(4.164,31)	361.707,06
02030000 - Contribuição para RPPS		60.988,34	0,00	(4.164,31)	56.824,03
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	285.017,33	911,79	(3.067,00)	282.862,12
02030000 - Contribuição para RPPS		62.560,35	911,79	(3.067,00)	60.405,14
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	254.960,48	0,00	(2.733,21)	252.227,27
02030000 - Contribuição para RPPS		42.725,86	0,00	(2.733,21)	39.992,65
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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 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	71.269,62	0,00	(897,54)	70.372,08
02030000 - Contribuição para RPPS		12.325,00	0,00	(897,54)	11.427,46
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	2.755.631,06	300.000,00	(14.014,16)	3.041.616,90
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.370.459,71	28.300,02	(14.014,16)	1.384.745,57
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.224.408,97	271.699,98	0,00	1.496.108,95
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	2.554.904,74	0,00	(86.723,11)	2.468.181,63
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		815.628,68	0,00	(86.723,11)	728.905,57
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	7.408.461,63	374.504,45	0,00	7.782.966,08
02030000 - Contribuição para RPPS		4.357.942,67	374.504,45	0,00	4.732.447,12
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	366.881,86	83.689,61	0,00	450.571,47
02030000 - Contribuição para RPPS		98.526,74	83.689,61	0,00	182.216,35
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	4.526.460,84	200.000,00	(13.590,46)	4.712.870,38
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		2.400.451,32	200.000,00	(13.590,46)	2.586.860,86
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		955.559,78	0,00	0,00	955.559,78
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	2.910.542,35	32.856,40	0,00	2.943.398,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.404.190,31	32.856,40	0,00	1.437.046,71
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		3.268.331,98	4.282,48	(208.298,57)	3.064.315,89
11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.268.331,98	4.282,48	(208.298,57)	3.064.315,89
11115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	115.001,86	1.383,06	0,00	116.384,92
02030000 - Contribuição para RPPS		18.026,75	1.383,06	0,00	19.409,81
06030000 - Contribuição para RPPS		6.666,40	0,00	0,00	6.666,40



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 4 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	115.001,86	1.383,06	0,00	116.384,92
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	246.285,54	2.153,94	0,00	248.439,48
02030000 - Contribuição para RPPS		36.174,82	2.153,94	0,00	38.328,76
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	126.808,12	745,48	0,00	127.553,60
02030000 - Contribuição para RPPS		26.808,12	745,48	0,00	27.553,60
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	126.405,01	0,00	(1.336,33)	125.068,68
02030000 - Contribuição para RPPS		24.620,38	0,00	(1.336,33)	23.284,05
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	144.622,44	0,00	(12.004,21)	132.618,23
02030000 - Contribuição para RPPS		4.935,06	0,00	(12.004,21)	(7.069,15)
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	243.583,33	0,00	(19.294,41)	224.288,92
02030000 - Contribuição para RPPS		4.201,19	0,00	(19.294,41)	(15.093,22)
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	99.526,76	0,00	(8.038,13)	91.488,63
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.283,39)	0,00	(8.038,13)	(16.321,52)
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	72.811,20	0,00	(2.566,06)	70.245,14
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.729,67)	0,00	(2.566,06)	(19.295,73)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	0,00	89.540,87
111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	102.839,70	0,00	(7.542,80)	95.296,90
02030000 - Contribuição para RPPS		4.476,20	0,00	(7.542,80)	(3.066,60)
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	97.187,11	0,00	(18.124,58)	79.062,53
02030000 - Contribuição para RPPS		(700,20)	0,00	(18.124,58)	(18.824,78)
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	121.492,52	0,00	(13.165,07)	108.327,45
02030000 - Contribuição para RPPS		23.009,34	0,00	(13.165,07)	9.844,27
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	90.359,87	0,00	(5.302,80)	85.057,07
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.594,08)	0,00	(5.302,80)	(10.896,88)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 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	90.359,87	0,00	(5.302,80)	85.057,07
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	255.869,86	0,00	(21.197,62)	234.672,24
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.197,01)	0,00	(21.197,62)	(23.394,63)
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	276.676,19	0,00	(20.275,13)	256.401,06
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.924,65)	0,00	(20.275,13)	(23.199,78)
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	81.781,53	0,00	(6.720,61)	75.060,92
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.433,52)	0,00	(6.720,61)	(8.154,13)
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	61.844,23	0,00	(4.847,47)	56.996,76
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.286,17)	0,00	(4.847,47)	(16.133,64)
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	176.863,50	0,00	(5.473,51)	171.389,99
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.000,11)	0,00	(5.473,51)	(15.473,62)
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	88.345,41	0,00	(4.726,66)	83.618,75
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.147,95)	0,00	(4.726,66)	(7.874,61)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	67.929,34	0,00	(4.414,29)	63.515,05
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.748,14)	0,00	(4.414,29)	(16.162,43)
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	86.977,01	0,00	(9.322,18)	77.654,83
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.160,29)	0,00	(9.322,18)	(17.482,47)
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	80.578,36	0,00	(8.388,63)	72.189,73
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.853,99)	0,00	(8.388,63)	(18.242,62)
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	107.170,18	0,00	(7.952,03)	99.218,15
02030000 - Contribuição para RPPS		3.190,45	0,00	(7.952,03)	(4.761,58)
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	132.561,40	0,00	(7.253,21)	125.308,19
02030000 - Contribuição para RPPS		25.159,62	0,00	(7.253,21)	17.906,41
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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 6 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	160.269,46	0,00	(12.341,53)	147.927,93
02030000 - Contribuição para RPPS		3.614,32	0,00	(12.341,53)	(8.727,21)
06030000 - Contribuição para RPPS		106.655,14	0,00	0,00	106.655,14
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia	F	104.542,05	0,00	(8.011,31)	96.530,74
02030000 - Contribuição para RPPS		2.947,92	0,00	(8.011,31)	(5.063,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		178.201,30	0,00	(295,46)	177.905,84
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		178.201,30	0,00	(295,46)	177.905,84
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	178.201,30	0,00	(295,46)	177.905,84
02030000 - Contribuição para RPPS		2.318,61	0,00	(295,46)	2.023,15
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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 7 / 22

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		(26.607.878,85)	1.373.502,89	(1.374.708,77)	(26.609.084,73)
210000000000000 - Passivo circulante		(48.576,33)	1.373.502,89	(1.374.708,77)	(49.782,21)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	933.841,53	(933.841,53)	(5.265,89)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	37.571,28	(37.571,28)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000 - Férias	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103020000 - Férias (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	859.465,68	(859.465,68)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 8 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21121000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	859.465,68	(859.465,68)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	859.465,68	(859.465,68)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	506.684,76	(506.684,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	352.780,92	(352.780,92)	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	34.328,59	(34.328,59)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	34.328,59	(34.328,59)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	34.328,59	(34.328,59)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	32.677,59	(32.677,59)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.651,00	(1.651,00)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
211430100000000 - INSS a pagar		(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	2.475,98	(2.475,98)	(2.475,98)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	226.199,24	(226.199,24)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	226.199,24	(226.199,24)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	226.199,24	(226.199,24)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	4.733,12	(4.733,12)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	4.733,12	(4.733,12)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	4.733,12	(4.733,12)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	4.733,12	(4.733,12)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.733,12	(4.733,12)	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)	221.466,12	(221.466,12)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	221.466,12	(221.466,12)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	221.466,12	(221.466,12)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	221.466,12	(221.466,12)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	221.466,12	(221.466,12)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 9 / 22

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	6.200,92	(6.200,92)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.200,92	(6.200,92)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.200,92	(6.200,92)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.200,92	(6.200,92)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.200,92	(6.200,92)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.200,92	(6.200,92)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(42.565,83)	207.261,20	(208.467,08)	(43.771,71)
218800000000000 - Valores restituíveis		(42.565,83)	207.261,20	(208.467,08)	(43.771,71)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(42.565,83)	207.261,20	(208.467,08)	(43.771,71)
218810100000000 - Consignações		(42.517,87)	207.213,24	(208.425,59)	(43.730,22)
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	(1.972,57)	46.160,71	(45.188,14)	(1.000,00)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.972,57)	46.160,71	(45.188,14)	(1.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.972,57)	41.348,07	(40.375,50)	(1.000,00)
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(40.032,29)	40.032,29	(42.217,21)	(42.217,21)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(40.032,29)	40.032,29	(42.217,21)	(42.217,21)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.195,09)	8.195,09	(7.704,62)	(7.704,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(31.837,20)	31.837,20	(34.512,59)	(34.512,59)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	50.488,26	(50.488,26)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	50.413,27	(50.413,27)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.388,80	(37.388,80)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.024,47	(13.024,47)	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	5.451,93	(5.451,93)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.451,93	(5.451,93)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.246,46	(4.246,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.205,47	(1.205,47)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

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	64.567,04	(64.567,04)	0,00
218810199010000 - Associações		0,00	1.440,00	(1.440,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.440,00	(1.440,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.060,00	(1.060,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	380,00	(380,00)	0,00
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	10.157,62	(10.157,62)	0,00
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	315,20	(315,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	315,20	(315,20)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	572,89	(572,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	572,89	(572,89)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	52.969,42	(52.969,42)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	42.363,24	(42.363,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.120,61	(28.120,61)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.242,63	(14.242,63)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	268,38	(268,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	268,38	(268,38)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	394,33	(394,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	368,29	(368,29)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	1.110,61	(1.110,61)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.110,61	(1.110,61)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.212,27	(1.212,27)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.212,27	(1.212,27)	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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	807,43	(807,43)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	807,43	(807,43)	0,00
218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz	F	0,00	314,76	(314,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	314,76	(314,76)	0,00
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)	F	0,00	180,00	(180,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	180,00	(180,00)	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	1.425,29	(1.425,29)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	624,04	(624,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	801,25	(801,25)	0,00
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	511,24	(511,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	495,21	(495,21)	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	1.583,72	(1.583,72)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.396,84	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	186,88	(186,88)	0,00
218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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		(47,96)	47,96	(41,49)	(41,49)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(47,96)	47,96	(41,49)	(41,49)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(47,96)	47,96	(41,49)	(41,49)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	(13,83)	13,83	(13,83)	(13,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,83)	13,83	(13,83)	(13,83)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(34,13)	34,13	(27,66)	(27,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		(34,13)	34,13	(27,66)	(27,66)
218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 22

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: 01/08/2015 até: 31/08/2015 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)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		7.848.971,93	1.166.241,69	(0,02)	9.015.213,60
310000000000000 - Pessoal e encargos		635.077,24	41.967,26	(0,02)	677.044,48
311000000000000 - Remuneração a pessoal		608.322,80	36.303,53	0,00	644.626,33
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		505.453,48	25.049,09	0,00	530.502,57
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		505.453,48	25.049,09	0,00	530.502,57
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		505.453,48	25.049,09	0,00	530.502,57
311110101000000 - Vencimentos e salários		103.132,36	17.887,47	0,00	121.019,83
02030000 - Contribuição para RPPS		103.132,36	17.887,47	0,00	121.019,83
311110108000000 - Incentivo á qualificação		1.084,02	1.920,00	0,00	3.004,02
02030000 - Contribuição para RPPS		1.084,02	1.920,00	0,00	3.004,02
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		11.235,26	2.443,33	0,00	13.678,59
02030000 - Contribuição para RPPS		11.235,26	2.443,33	0,00	13.678,59
311110122000000 - 13. salário		385.432,54	2.798,29	0,00	388.230,83
01000000 - Recursos Ordinários		255.180,01	0,00	0,00	255.180,01
02030000 - Contribuição para RPPS		130.252,53	2.798,29	0,00	133.050,82
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		960,08	0,00	0,00	960,08
02030000 - Contribuição para RPPS		960,08	0,00	0,00	960,08
311110135000000 - Férias - pagamento antecipado		2.256,87	0,00	0,00	2.256,87
02030000 - Contribuição para RPPS		2.256,87	0,00	0,00	2.256,87
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		102.869,32	11.254,44	0,00	114.123,76
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		102.869,32	11.254,44	0,00	114.123,76
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		92.702,29	11.254,44	0,00	103.956,73
311210101000000 - Vencimentos e salários		73.690,17	11.254,44	0,00	84.944,61
02030000 - Contribuição para RPPS		73.690,17	11.254,44	0,00	84.944,61
311210122000000 - 13. salário		5.627,22	0,00	0,00	5.627,22
02030000 - Contribuição para RPPS		5.627,22	0,00	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		26.754,44	5.663,73	(0,02)	32.418,15
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		19.326,54	3.187,75	0,00	22.514,29
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		19.326,54	3.187,75	0,00	22.514,29
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		19.326,54	3.187,75	0,00	22.514,29
02030000 - Contribuição para RPPS		19.326,54	3.187,75	0,00	22.514,29
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		7.427,90	2.475,98	(0,02)	9.903,86
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		7.427,90	2.475,98	(0,02)	9.903,86
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		7.427,90	2.475,98	(0,02)	9.903,86
02030000 - Contribuição para RPPS		7.427,90	2.475,98	(0,02)	9.903,86
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		7.149.895,78	1.115.260,39	0,00	8.265.156,17
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		4.539.639,44	694.002,07	0,00	5.233.641,51
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		4.539.639,44	694.002,07	0,00	5.233.641,51
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		4.539.639,44	694.002,07	0,00	5.233.641,51
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		4.539.639,44	694.002,07	0,00	5.233.641,51
01000000 - Recursos Ordinários		2.858.438,62	409.467,62	0,00	3.267.906,24
02030000 - Contribuição para RPPS		1.681.200,82	284.534,45	0,00	1.965.735,27
322000000000000 - Pensões		678.276,49	99.323,74	0,00	777.600,23
322100000000000 - Pensões - RPPS		678.276,49	99.323,74	0,00	777.600,23
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		678.276,49	99.323,74	0,00	777.600,23
01000000 - Recursos Ordinários		667.791,97	97.217,14	0,00	765.009,11
02030000 - Contribuição para RPPS		10.484,52	2.106,60	0,00	12.591,12
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.931.979,85	321.934,58	0,00	2.253.914,43
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		1.764.010,12	287.574,41	0,00	2.051.584,53
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		1.764.010,12	287.574,41	0,00	2.051.584,53
329111000000000 - Auxílio-doença		1.530.948,47	221.434,54	0,00	1.752.383,01
02030000 - Contribuição para RPPS		1.530.948,47	221.434,54	0,00	1.752.383,01
329111100000000 - Salário maternidade		233.061,65	66.139,87	0,00	299.201,52
02030000 - Contribuição para RPPS		233.061,65	66.139,87	0,00	299.201,52
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		159.652,05	32.709,17	0,00	192.361,22
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		159.652,05	32.709,17	0,00	192.361,22
01000000 - Recursos Ordinários		158.586,72	32.677,59	0,00	191.264,31
02030000 - Contribuição para RPPS		1.065,33	31,58	0,00	1.096,91
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		8.317,68	1.651,00	0,00	9.968,68
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		8.317,68	1.651,00	0,00	9.968,68
02030000 - Contribuição para RPPS		8.317,68	1.651,00	0,00	9.968,68



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 15 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3300000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		24.955,75	2.813,12	0,00	27.768,87
3310000000000000 - Uso de material de consumo		3.638,28	758,44	0,00	4.396,72
3311000000000000 - Consumo de material		3.638,28	283,54	0,00	3.921,82
3311100000000000 - Consumo de material - consolidação		3.638,28	283,54	0,00	3.921,82
3311101000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		1.423,10	0,00	0,00	1.423,10
02030000 - Contribuição para RPPS		1.423,10	0,00	0,00	1.423,10
3311106000000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60
3311116000000000 - Material de expediente		279,00	253,94	0,00	532,94
02030000 - Contribuição para RPPS		279,00	253,94	0,00	532,94
3311117000000000 - 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
3311121000000000 - Material de copa e cozinha		0,00	29,60	0,00	29,60
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	29,60	0,00	29,60
3311125000000000 - 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
3311126000000000 - Material elétrico e eletrônico		383,58	0,00	0,00	383,58
02030000 - Contribuição para RPPS		383,58	0,00	0,00	383,58
3312000000000000 - Distribuição de material gratuito		0,00	474,90	0,00	474,90
3312100000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		0,00	474,90	0,00	474,90
3312102000000000 - Material destinado a assistência social		0,00	474,90	0,00	474,90
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	474,90	0,00	474,90
3320000000000000 - Serviços		21.317,47	2.054,68	0,00	23.372,15
3321000000000000 - Diárias		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
3321100000000000 - Diárias - consolidação		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
3321101000000000 - Diárias pessoal civil		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
3321101010000000 - Diárias - pessoal civil - no país		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
02030000 - Contribuição para RPPS		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
3322000000000000 - Serviços terceiros - PF		276,00	0,00	0,00	276,00
3322100000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		276,00	0,00	0,00	276,00
3322199000000000 - Outros serviços prestados por pessoa física		276,00	0,00	0,00	276,00
02030000 - Contribuição para RPPS		276,00	0,00	0,00	276,00
3323000000000000 - Serviços terceiros - PJ		16.691,07	2.054,68	0,00	18.745,75
3323100000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		16.691,07	2.054,68	0,00	18.745,75
3323104000000000 - Comunicação		2.225,89	759,93	0,00	2.985,82
02030000 - Contribuição para RPPS		2.225,89	759,93	0,00	2.985,82



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		6.259,49	922,07	0,00	7.181,56
02030000 - Contribuição para RPPS		6.259,49	922,07	0,00	7.181,56
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
332313200000000 - Serviços bancários		902,79	107,10	0,00	1.009,89
02030000 - Contribuição para RPPS		902,79	107,10	0,00	1.009,89
332314000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		620,85	265,58	0,00	886,43
02030000 - Contribuição para RPPS		620,85	265,58	0,00	886,43
332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção		2.573,46	0,00	0,00	2.573,46
02030000 - Contribuição para RPPS		2.573,46	0,00	0,00	2.573,46
332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ		1.505,70	0,00	0,00	1.505,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.505,70	0,00	0,00	1.505,70
350000000000000 - Transferências e delegações concedidas		67,16	0,00	0,00	67,16
357000000000000 - Execução orçamentária delegada		67,16	0,00	0,00	67,16
357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes		67,16	0,00	0,00	67,16
357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado		67,16	0,00	0,00	67,16
357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica		67,16	0,00	0,00	67,16
02030000 - Contribuição para RPPS		67,16	0,00	0,00	67,16
370000000000000 - Tributárias		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
372000000000000 - Contribuições		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
372100000000000 - Contribuições sociais		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
372130200000000 - PIS/PASEP		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
02030000 - Contribuição para RPPS		38.976,00	6.200,92	0,00	45.176,92
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(15.139.823,92)	615.668,95	(2.389.728,23)	(16.913.883,20)
420000000000000 - Contribuições		(9.306.644,09)	223.395,75	(1.679.892,90)	(10.763.141,24)
421000000000000 - Contribuições sociais		(9.306.644,09)	223.395,75	(1.679.892,90)	(10.763.141,24)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(9.306.644,09)	223.395,75	(1.679.892,90)	(10.763.141,24)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(9.306.644,09)	223.395,75	(1.679.892,90)	(10.763.141,24)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(5.562.698,48)	222.090,73	(1.086.400,34)	(6.427.008,09)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(5.562.698,48)	222.090,73	(1.086.400,34)	(6.427.008,09)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	222.090,73	(222.090,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.879.609,54)	0,00	(592.609,63)	(4.472.219,17)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.683.088,94)	0,00	(271.699,98)	(1.954.788,92)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(3.743.945,61)	1.305,02	(593.492,56)	(4.336.133,15)
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(3.672.289,78)	1.305,02	(582.556,27)	(4.253.541,03)
01000000 - Recursos Ordinários		(30.023,41)	0,00	0,00	(30.023,41)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.642.266,37)	1.305,02	(582.556,27)	(4.223.517,62)
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(70.314,48)	0,00	(10.718,34)	(81.032,82)
02030000 - Contribuição para RPPS		(70.314,48)	0,00	(10.718,34)	(81.032,82)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(1.341,35)	0,00	(217,95)	(1.559,30)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.341,35)	0,00	(217,95)	(1.559,30)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(2.426.156,28)	0,00	(154.247,10)	(2.580.403,38)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(2.426.156,28)	0,00	(154.247,10)	(2.580.403,38)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(2.426.156,28)	0,00	(154.247,10)	(2.580.403,38)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(2.426.156,28)	0,00	(154.247,10)	(2.580.403,38)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.426.156,28)	0,00	(154.247,10)	(2.580.403,38)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(3.923.078,07)	0,00	(541.000,00)	(4.464.078,07)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		516.054,52	392.273,20	(14.588,23)	893.739,49
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		540.695,43	392.273,20	(9.896,04)	923.072,59
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		540.695,43	392.273,20	(9.896,04)	923.072,59
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		540.695,43	392.273,20	(9.896,04)	923.072,59
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		540.695,43	392.273,20	(9.896,04)	923.072,59
491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		45.590,87	173.783,13	0,00	219.374,00
02030000 - Contribuição para RPPS		45.590,87	173.783,13	0,00	219.374,00
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		485.741,09	218.194,61	(9.896,04)	694.039,66
02030000 - Contribuição para RPPS		485.741,09	218.194,61	(9.896,04)	694.039,66
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		9.363,47	295,46	0,00	9.658,93
02030000 - Contribuição para RPPS		9.363,47	295,46	0,00	9.658,93
499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(24.640,91)	0,00	(4.692,19)	(29.333,10)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4996000000000000 - Indenizações e Restituições		(24.640,91)	0,00	(4.692,19)	(29.333,10)
4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(24.640,91)	0,00	(4.692,19)	(29.333,10)
4996199000000000 - Outras indenizações		(24.640,91)	0,00	(4.692,19)	(29.333,10)
01000000 - Recursos Ordinários		(12.695,85)	0,00	0,00	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.945,06)	0,00	(4.692,19)	(16.637,25)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		42.084.222,03	2.940.000,00	0,00	45.024.222,03
5200000000000000 - Orçamento aprovado		42.018.980,00	2.940.000,00	0,00	44.958.980,00
5210000000000000 - Previsão da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
5211000000000000 - Previsão inicial da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
02030000 - Contribuição para RPPS		13.788.755,71	0,00	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.495.734,29	0,00	0,00	3.495.734,29
5220000000000000 - Fixação da despesa		24.734.490,00	2.940.000,00	0,00	27.674.490,00
5221000000000000 - Dotação orçamentária		24.734.490,00	2.940.000,00	0,00	27.674.490,00
5221100000000000 - Dotação inicial		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
5221101000000000 - Crédito inicial	O	24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
01000000 - Recursos Ordinários		7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		13.788.755,71	0,00	0,00	13.788.755,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.495.734,29	0,00	0,00	3.495.734,29
5221200000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
5221201000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar		65.242,03	0,00	0,00	65.242,03
5310000000000000 - Inscrição de RP não processados		61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	O	61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		60.218,66	0,00	0,00	60.218,66
5320000000000000 - Inscrição de RP processados		3.530,23	0,00	0,00	3.530,23
5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores	O	3.530,23	0,00	0,00	3.530,23
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		740,32	0,00	0,00	740,32
6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(42.084.222,03)	6.019.799,96	(8.959.799,96)	(45.024.222,03)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(42.018.980,00)	5.962.446,51	(8.902.446,51)	(44.958.980,00)
6210000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	2.464.397,18	(2.464.397,18)	(17.284.490,00)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(6.067.744,15)	1.848.728,23	(615.668,95)	(4.834.684,87)
01000000 - Recursos Ordinários		42.719,26	222.090,73	(222.090,73)	42.719,26
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.297.818,06)	1.354.937,52	(393.578,22)	(3.336.458,76)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(6.067.744,15)	1.848.728,23	(615.668,95)	(4.834.684,87)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.812.645,35)	271.699,98	0,00	(1.540.945,37)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(11.765.631,84)	222.090,73	(1.838.832,19)	(13.382.373,30)
01000000 - Recursos Ordinários		(42.719,26)	222.090,73	(222.090,73)	(42.719,26)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.039.823,64)	0,00	(1.345.041,48)	(11.384.865,12)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.683.088,94)	0,00	(271.699,98)	(1.954.788,92)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		548.885,99	393.578,22	(9.896,04)	932.568,17
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	548.885,99	393.578,22	(9.896,04)	932.568,17
02030000 - Contribuição para RPPS		548.885,99	393.578,22	(9.896,04)	932.568,17
6220000000000000 - Execução da despesa		(24.734.490,00)	3.498.049,33	(6.438.049,33)	(27.674.490,00)
6221000000000000 - Disponibilidades de crédito		(24.734.490,00)	3.498.049,33	(6.438.049,33)	(27.674.490,00)
6221100000000000 - Crédito disponível	O	(16.875.908,29)	1.164.705,07	(2.940.860,88)	(18.652.064,10)
01000000 - Recursos Ordinários		(3.510.002,68)	540.730,03	0,00	(2.969.272,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.870.171,32)	623.975,04	(860,88)	(9.247.057,16)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(2.940.000,00)	(2.940.000,00)
6221200000000000 - Crédito indisponível		0,00	860,86	(860,86)	0,00
6221201000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	860,86	(860,86)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	860,86	(860,86)	0,00
6221300000000000 - Crédito utilizado		(7.858.581,71)	2.332.483,40	(3.496.327,59)	(9.022.425,90)
6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(9.622,67)	1.166.241,71	(1.163.844,23)	(7.225,19)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	539.362,35	(540.730,03)	(1.367,68)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.622,67)	626.879,36	(623.114,20)	(5.857,51)
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.166.241,69	(1.166.241,69)	(2.475,98)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	539.362,35	(539.362,35)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	626.879,34	(626.879,34)	(2.475,98)
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(7.846.483,06)	0,00	(1.166.241,67)	(9.012.724,73)
01000000 - Recursos Ordinários		(3.939.997,32)	0,00	(539.362,35)	(4.479.359,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.906.485,74)	0,00	(626.879,32)	(4.533.365,06)
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	57.353,45	(57.353,45)	(65.242,03)
6310000000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	57.353,45	(57.353,45)	(61.711,80)
6311000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(58.846,59)	57.353,45	0,00	(1.493,14)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(57.353,45)	57.353,45	0,00	0,00
6313000000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 20 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
63140000000000 - 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)
63190000000000 - RP não processados cancelados		(2.552,32)	0,00	(57.353,45)	(59.905,77)
63199000000000 - Outros cancelamentos de RP	O	(2.552,32)	0,00	(57.353,45)	(59.905,77)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.552,32)	0,00	(57.353,45)	(59.905,77)
63200000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
63210000000000 - 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)
70000000000000 - Controles devedores		41.632.841,66	2.389.728,23	(615.668,95)	43.406.900,94
71000000000000 - Atos potenciais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
71200000000000 - Atos potenciais passivos		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
71230000000000 - Obrigações contratuais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
71231000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
71231020000000 - 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
72000000000000 - Administração financeira		41.616.399,31	2.389.728,23	(615.668,95)	43.390.458,59
72100000000000 - Disponibilidades por destinação		41.616.399,31	2.389.728,23	(615.668,95)	43.390.458,59
72110000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	41.616.399,31	2.389.728,23	(615.668,95)	43.390.458,59
01000000 - Recursos Ordinários		4.006.376,75	763.090,73	(222.090,73)	4.547.376,75
02030000 - Contribuição para RPPS		18.031.866,06	1.354.937,52	(393.578,22)	18.993.225,36
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.143.709,67	271.699,98	0,00	4.415.409,65
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
79000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
79100000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
79110000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
79113000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
79113000001000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		600,00	0,00	0,00	600,00
80000000000000 - Controles credores		(41.632.841,66)	4.377.798,86	(6.151.858,14)	(43.406.900,94)
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	1.187,65	(1.187,65)	(16.442,35)
81100000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81130000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 21 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
81131000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811310100000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
811310101000000 - Em execução	O	(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(11.958,20)	1.187,65	(1.187,65)	(11.958,20)
812300000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	1.187,65	(1.187,65)	(11.958,20)
812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	1.187,65	(1.187,65)	(11.958,20)
812310200000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	1.187,65	(1.187,65)	(11.958,20)
812310201000000 - A executar	O	(5.077,86)	1.187,65	0,00	(3.890,21)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.077,86)	1.187,65	0,00	(3.890,21)
812310202000000 - Executados	O	(6.880,34)	0,00	(1.187,65)	(8.067,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.880,34)	0,00	(1.187,65)	(8.067,99)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(41.616.399,31)	4.376.611,21	(6.150.670,49)	(43.390.458,59)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(41.616.399,31)	4.376.611,21	(6.150.670,49)	(43.390.458,59)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(41.616.399,31)	4.376.611,21	(6.150.670,49)	(43.390.458,59)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(33.695.123,60)	1.779.513,16	(2.447.081,70)	(34.362.692,14)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(33.695.123,60)	1.779.513,16	(2.447.081,70)	(34.362.692,14)
01000000 - Recursos Ordinários		(62.096,38)	762.820,76	(763.090,73)	(62.366,35)
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.054.870,72)	1.016.692,40	(1.412.290,99)	(14.450.469,31)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(4.143.709,67)	0,00	(271.699,98)	(4.415.409,65)
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)
821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(68.469,26)	1.223.595,16	(1.163.844,23)	(8.718,33)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	539.362,35	(540.730,03)	(2.860,82)
02030000 - Contribuição para RPPS		(66.976,12)	684.232,81	(623.114,20)	(5.857,51)
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(48.576,33)	1.373.502,89	(1.374.708,77)	(49.782,21)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.166.241,69	(1.166.241,69)	(6.010,50)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	539.362,35	(539.362,35)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.220,59)	626.879,34	(626.879,34)	(3.220,59)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(42.565,83)	207.261,20	(208.467,08)	(43.771,71)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.195,09)	101.511,49	(101.021,02)	(7.704,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(34.370,74)	105.749,71	(107.446,06)	(36.067,09)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(7.804.230,12)	0,00	(1.165.035,79)	(8.969.265,91)
01000000 - Recursos Ordinários		(3.931.802,23)	0,00	(539.852,82)	(4.471.655,05)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.872.427,89)	0,00	(625.182,97)	(4.497.610,86)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 22 / 22

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8900000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
8910000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8911000000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8911300000000000 - 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)