



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		34.507.754,33	5.595.024,44	(4.592.846,41)	35.509.932,36
11000000000000 - Ativo circulante		34.421.492,68	5.595.024,44	(4.592.846,41)	35.423.670,71
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		34.421.192,68	5.595.024,44	(4.592.846,41)	35.423.370,71
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		34.421.192,68	5.595.024,44	(4.592.846,41)	35.423.370,71
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		34.421.192,68	5.595.024,44	(4.592.846,41)	35.423.370,71
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	125.811,66	4.103.130,75	(3.895.109,22)	333.833,19
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		19.194,16	1.505,77	0,00	20.699,93
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	19.194,16	1.505,77	0,00	20.699,93
01000000 - Recursos Ordinários		19.154,42	1.505,77	0,00	20.660,19
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		106.617,50	4.100.769,80	(3.894.254,04)	313.133,26
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	12.119,95	325.000,00	(319.648,69)	17.471,26
02030000 - Contribuição para RPPS		12.119,95	325.000,00	(319.648,69)	17.471,26
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	59.414,63	535.000,00	(508.882,31)	85.532,32
01000000 - Recursos Ordinários		16.603,17	535.000,00	(508.882,31)	42.720,86
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	34.462,20	1.675.377,22	(1.550.176,53)	159.662,89
01000000 - Recursos Ordinários		430,53	1.367,68	(1.509,10)	289,11
02030000 - Contribuição para RPPS		34.031,67	822.761,81	(747.454,30)	109.339,18
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	275.038,19	(275.038,19)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	576.209,54	(526.174,94)	50.034,60
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	620,72	1.565.392,58	(1.515.546,51)	50.466,79
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		620,72	1.271.562,62	(1.222.722,17)	49.461,17
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	293.829,96	(292.824,34)	1.005,62
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	855,18	(855,18)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	855,18	(855,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	855,18	(855,18)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		34.295.381,02	1.491.893,69	(697.737,19)	35.089.537,52
111115003000000 - Fundos de investimento	F	34.295.381,02	1.491.893,69	(697.737,19)	35.089.537,52
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		31.053.159,29	1.484.831,13	(624.057,71)	31.913.932,71
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		31.053.159,29	1.484.831,13	(624.057,71)	31.913.932,71
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	312.171,21	0,00	(2.333,33)	309.837,88
02030000 - Contribuição para RPPS		28.489,56	0,00	(2.333,33)	26.156,23
06030000 - Contribuição para RPPS		202.989,93	0,00	0,00	202.989,93



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	312.171,21	0,00	(2.333,33)	309.837,88
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		80.691,72	0,00	0,00	80.691,72
11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.222.872,99	0,00	(12.513,40)	1.210.359,59
02030000 - Contribuição para RPPS		178.680,43	0,00	(12.513,40)	166.167,03
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	147.850,85	0,00	(2.682,21)	145.168,64
02030000 - Contribuição para RPPS		23.579,82	0,00	(2.682,21)	20.897,61
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 Ika2 Tp Fi	F	2.960.935,24	26.031,73	0,00	2.986.966,97
02030000 - Contribuição para RPPS		1.689.928,75	26.031,73	0,00	1.715.960,48
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	296.500,43	0,00	(1.975,74)	294.524,69
02030000 - Contribuição para RPPS		47.665,15	0,00	(1.975,74)	45.689,41
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	2.446.497,16	21.757,59	0,00	2.468.254,75
02030000 - Contribuição para RPPS		1.161.666,30	21.757,59	0,00	1.183.423,89
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	454.571,54	4.721,14	0,00	459.292,68
02030000 - Contribuição para RPPS		71.157,96	4.721,14	0,00	75.879,10
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	844.986,13	9.478,21	0,00	854.464,34
02030000 - Contribuição para RPPS		143.650,93	9.478,21	0,00	153.129,14
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	361.707,06	0,00	(1.448,35)	360.258,71
02030000 - Contribuição para RPPS		56.824,03	0,00	(1.448,35)	55.375,68
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	282.862,12	855,18	0,00	283.717,30
02030000 - Contribuição para RPPS		60.405,14	855,18	0,00	61.260,32
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	252.227,27	0,00	0,00	252.227,27
02030000 - Contribuição para RPPS		39.992,65	0,00	0,00	39.992,65
06030000 - Contribuição para RPPS		212.234,62	0,00	0,00	212.234,62
11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	70.372,08	0,00	0,00	70.372,08
02030000 - Contribuição para RPPS		11.427,46	0,00	0,00	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	3.041.616,90	221.322,82	0,00	3.262.939,72
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.384.745,57	21.322,82	0,00	1.406.068,39
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.496.108,95	200.000,00	0,00	1.696.108,95
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	2.468.181,63	0,00	(26.895,14)	2.441.286,49
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		728.905,57	0,00	(26.895,14)	702.010,43
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	7.782.966,08	73.930,08	0,00	7.856.896,16
02030000 - Contribuição para RPPS		4.732.447,12	73.930,08	0,00	4.806.377,20
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	450.571,47	274.710,20	0,00	725.281,67
02030000 - Contribuição para RPPS		182.216,35	274.710,20	0,00	456.926,55
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	4.712.870,38	819.090,76	(576.209,54)	4.955.751,60
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		2.586.860,86	744.052,57	0,00	3.330.913,43
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		955.559,78	75.038,19	0,00	1.030.597,97
06030000 - Contribuição para RPPS		1.143.774,99	0,00	(576.209,54)	567.565,45
11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	2.943.398,75	32.933,42	0,00	2.976.332,17
02030000 - Contribuição para RPPS		1.437.046,71	32.933,42	0,00	1.469.980,13
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		3.064.315,89	6.682,46	(73.679,48)	2.997.318,87
11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.064.315,89	6.682,46	(73.679,48)	2.997.318,87



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	116.384,92	1.378,61	0,00	117.763,53
02030000 - Contribuição para RPPS		19.409,81	1.378,61	0,00	20.788,42
06030000 - Contribuição para RPPS		6.666,40	0,00	0,00	6.666,40
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		90.308,71	0,00	0,00	90.308,71
11115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	F	248.439,48	0,00	0,00	248.439,48
02030000 - Contribuição para RPPS		38.328,76	0,00	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
11115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado	F	127.553,60	2.433,71	0,00	129.987,31
02030000 - Contribuição para RPPS		27.553,60	2.433,71	0,00	29.987,31
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	125.068,68	527,36	0,00	125.596,04
02030000 - Contribuição para RPPS		23.284,05	527,36	0,00	23.811,41
06030000 - Contribuição para RPPS		101.784,63	0,00	0,00	101.784,63
11115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia	F	132.618,23	0,00	(3.639,66)	128.978,57
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.069,15)	0,00	(3.639,66)	(10.708,81)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		139.687,38	0,00	0,00	139.687,38
11115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia	F	224.288,92	0,07	(4.987,69)	219.301,30
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.093,22)	0,07	(4.987,69)	(20.080,84)
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
11115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	91.488,63	0,00	(3.480,16)	88.008,47
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.321,52)	0,00	(3.480,16)	(19.801,68)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		107.810,15	0,00	0,00	107.810,15
11115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	70.245,14	0,00	(2.821,91)	67.423,23
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.295,73)	0,00	(2.821,91)	(22.117,64)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	0,00	89.540,87
11115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	95.296,90	0,00	(846,90)	94.450,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.066,60)	0,00	(846,90)	(3.913,50)
06030000 - Contribuição para RPPS		98.363,50	0,00	0,00	98.363,50
11115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	79.062,53	0,00	(10.557,48)	68.505,05
02030000 - Contribuição para RPPS		(18.824,78)	0,00	(10.557,48)	(29.382,26)
06030000 - Contribuição para RPPS		97.887,31	0,00	0,00	97.887,31
11115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	108.327,45	0,00	(4.831,15)	103.496,30
02030000 - Contribuição para RPPS		9.844,27	0,00	(4.831,15)	5.013,12
06030000 - Contribuição para RPPS		98.483,18	0,00	0,00	98.483,18



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	85.057,07	0,00	(3.919,30)	81.137,77
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.896,88)	0,00	(3.919,30)	(14.816,18)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.953,95	0,00	0,00	95.953,95
11115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	234.672,24	0,00	(9.170,39)	225.501,85
02030000 - Contribuição para RPPS		(23.394,63)	0,00	(9.170,39)	(32.565,02)
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
11115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil lbx-50	F	256.401,06	0,00	(7.188,03)	249.213,03
02030000 - Contribuição para RPPS		(23.199,78)	0,00	(7.188,03)	(30.387,81)
06030000 - Contribuição para RPPS		279.600,84	0,00	0,00	279.600,84
11115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	75.060,92	0,00	(2.538,32)	72.522,60
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.154,13)	0,00	(2.538,32)	(10.692,45)
06030000 - Contribuição para RPPS		83.215,05	0,00	0,00	83.215,05
11115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	56.996,76	0,00	(2.474,45)	54.522,31
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.133,64)	0,00	(2.474,45)	(18.608,09)
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	0,00	73.130,40
11115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	171.389,99	2.342,71	0,00	173.732,70
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.473,62)	2.342,71	0,00	(13.130,91)
06030000 - Contribuição para RPPS		186.863,61	0,00	0,00	186.863,61
11115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	83.618,75	0,00	0,00	83.618,75
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.874,61)	0,00	0,00	(7.874,61)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
11115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	63.515,05	0,00	0,00	63.515,05
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.162,43)	0,00	0,00	(16.162,43)
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	0,00	79.677,48
11115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	77.654,83	0,00	(4.264,89)	73.389,94
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.482,47)	0,00	(4.264,89)	(21.747,36)
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	0,00	95.137,30
11115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	72.189,73	0,00	(5.398,94)	66.790,79
02030000 - Contribuição para RPPS		(18.242,62)	0,00	(5.398,94)	(23.641,56)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
11115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional lbrx Ativo Fi Ações	F	99.218,15	0,00	(2.987,80)	96.230,35
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.761,58)	0,00	(2.987,80)	(7.749,38)
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
11115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	125.308,19	0,00	(1.838,46)	123.469,73
02030000 - Contribuição para RPPS		17.906,41	0,00	(1.838,46)	16.067,95
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: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 6 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	147.927,93	0,00	0,00	147.927,93
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.727,21)	0,00	0,00	(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	96.530,74	0,00	(2.733,95)	93.796,79
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.063,39)	0,00	(2.733,95)	(7.797,34)
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		177.905,84	380,10	0,00	178.285,94
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		177.905,84	380,10	0,00	178.285,94
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	177.905,84	380,10	0,00	178.285,94
02030000 - Contribuição para RPPS		2.023,15	380,10	0,00	2.403,25
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

Pág 7 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
123110303000000 - Mobiliário em geral	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos	P	237,00	0,00	0,00	237,00
123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	P	237,00	0,00	0,00	237,00
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 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		(26.609.084,73)	1.341.409,66	(1.385.226,89)	(26.652.901,96)
210000000000000 - Passivo circulante		(49.782,21)	1.341.409,66	(1.385.226,89)	(93.599,44)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	1.140.510,04	(1.161.449,28)	(26.205,13)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	327.948,03	(327.948,03)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	327.948,03	(327.948,03)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	327.948,03	(327.948,03)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	325.802,25	(325.802,25)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	325.802,25	(325.802,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	34.852,43	(34.852,43)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	290.949,82	(290.949,82)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	2.145,78	(2.145,78)	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	2.145,78	(2.145,78)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	177,56	(177,56)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.968,22	(1.968,22)	0,00
211110103000000 - Férias	M	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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)	803.141,25	(803.141,25)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	803.141,25	(803.141,25)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	803.141,25	(803.141,25)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	507.129,07	(507.129,07)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.189,59	(14.189,59)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	281.822,59	(281.822,59)	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	6.944,78	(27.884,02)	(20.939,24)
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	6.944,78	(27.884,02)	(20.939,24)
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	6.944,78	(27.884,02)	(20.939,24)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.293,78	(26.233,02)	(20.939,24)
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)	4.261,24	(4.604,90)	(1.088,27)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	4.261,24	(4.604,90)	(1.088,27)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	4.261,24	(4.604,90)	(1.088,27)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	3.118,67	(3.462,33)	(347,95)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	3.118,67	(3.462,33)	(347,95)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	3.118,67	(3.462,33)	(347,95)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	3.118,67	(3.462,33)	(343,66)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	105,50	(105,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.544,26	(1.887,92)	(343,66)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.468,91	(1.468,91)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 9 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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)	1.142,57	(1.142,57)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	1.142,57	(1.142,57)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	1.142,57	(1.142,57)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	1.142,57	(1.142,57)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.142,57	(1.142,57)	0,00
213110399000000 - Demais contas a pagar	M	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
213110399020000 - Demais contas a pagar (F)	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.934,93	(5.934,93)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(43.771,71)	190.703,45	(213.237,78)	(66.306,04)
218800000000000 - Valores restituíveis		(43.771,71)	190.703,45	(213.237,78)	(66.306,04)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(43.771,71)	190.703,45	(213.237,78)	(66.306,04)
218810100000000 - Consignações		(43.730,22)	190.661,96	(213.196,29)	(66.264,55)
218810102000000 - INSS	F	(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
218810102660000 - INSS - Outros	F	(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
02030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.000,00)	44.680,72	(44.903,79)	(1.223,07)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.000,00)	44.680,72	(44.903,79)	(1.223,07)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	2.131,37	(2.354,44)	(1.223,07)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	37.736,71	(37.736,71)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(42.217,21)	42.217,21	(44.535,55)	(44.535,55)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(42.217,21)	42.217,21	(44.535,55)	(44.535,55)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.704,62)	7.704,62	(7.704,62)	(7.704,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(34.512,59)	34.512,59	(3.107,07)	(3.107,07)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(33.723,86)	(33.723,86)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	36.601,96	(49.883,15)	(13.281,19)
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	36.601,96	(49.808,16)	(13.206,20)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	36.601,96	(36.601,96)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	36.601,96	(49.808,16)	(13.206,20)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(13.206,20)	(13.206,20)
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	0,00	(74,99)	(74,99)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(74,99)	(74,99)
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	4.227,99	(5.433,46)	(1.205,47)
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	4.227,99	(5.433,46)	(1.205,47)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.227,99	(4.227,99)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.205,47)	(1.205,47)
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	62.421,07	(67.927,33)	(5.506,26)
218810199010000 - Associações		0,00	1.060,00	(1.500,00)	(440,00)
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.060,00	(1.500,00)	(440,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.060,00	(1.060,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(440,00)	(440,00)
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	51.203,45	(56.269,71)	(5.066,26)
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	44.560,68	(44.560,68)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.417,76	(28.417,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	865,88	(865,88)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.277,04	(15.277,04)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	196,54	(196,54)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	196,54	(196,54)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	55,79	(55,79)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	55,79	(55,79)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	0,00	(856,55)	(856,55)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(856,55)	(856,55)
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	269,36	(524,14)	(254,78)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(254,78)	(254,78)
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.701,13	(1.701,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.701,13	(1.701,13)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	789,19	(789,19)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	789,19	(789,19)	0,00
218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz	F	0,00	0,00	(432,59)	(432,59)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(432,59)	(432,59)
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	0,00	(433,90)	(433,90)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(372,16)	(372,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(61,74)	(61,74)
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	0,00	(1.478,69)	(1.478,69)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(624,04)	(624,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(854,65)	(854,65)
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	495,21	(511,24)	(16,03)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	495,21	(495,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(16,03)	(16,03)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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	0,00	(1.583,72)	(1.583,72)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.396,84)	(1.396,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(186,88)	(186,88)
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	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00
218810199045400 - Redução do Decreto nº 7.659/2015	F	0,00	1.125,44	(1.125,44)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.125,44	(1.125,44)	0,00
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(41,49)	41,49	(41,49)	(41,49)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(41,49)	41,49	(41,49)	(41,49)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(41,49)	41,49	(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	(27,66)	27,66	(27,66)	(27,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,66)	27,66	(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
220000000000000 - Passivo não-circulante		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227000000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
(Vínculo não informado)		(16.730.242,80)	0,00	0,00	(16.730.242,80)
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
(Vínculo não informado)		530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 13 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
(Vínculo não informado)		(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
(Vínculo não informado)		101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
(Vínculo não informado)		68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
(Vínculo não informado)		30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
230000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237000000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	81.224.032,26	0,00	0,00	81.224.032,26
(Vínculo não informado)		107.635.361,33	0,00	0,00	107.635.361,33
01000000 - Recursos Ordinários		(36.296,37)	0,00	0,00	(36.296,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.479.965,14)	0,00	0,00	(8.479.965,14)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.460.620,73)	0,00	0,00	(2.460.620,73)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	0,00	0,00	(11.154.573,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		9.015.213,60	1.171.989,11	(0,02)	10.187.202,69
310000000000000 - Pessoal e encargos		677.044,48	39.474,19	(0,02)	716.518,65
311000000000000 - Remuneração a pessoal		644.626,33	33.799,21	0,00	678.425,54
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		530.502,57	22.544,77	0,00	553.047,34
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		530.502,57	22.544,77	0,00	553.047,34
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		530.502,57	22.544,77	0,00	553.047,34
311110101000000 - Vencimentos e salários		121.019,83	17.955,66	0,00	138.975,49
02030000 - Contribuição para RPPS		121.019,83	17.955,66	0,00	138.975,49
311110108000000 - Incentivo à qualificação		3.004,02	0,00	0,00	3.004,02
02030000 - Contribuição para RPPS		3.004,02	0,00	0,00	3.004,02



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		13.678,59	2.443,33	0,00	16.121,92
02030000 - Contribuição para RPPS		13.678,59	2.443,33	0,00	16.121,92
311110122000000 - 13. salário		388.230,83	2.145,78	0,00	390.376,61
01000000 - Recursos Ordinários		255.180,01	177,56	0,00	255.357,57
02030000 - Contribuição para RPPS		133.050,82	0,00	0,00	133.050,82
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.968,22	0,00	1.968,22
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		114.123,76	11.254,44	0,00	125.378,20
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		114.123,76	11.254,44	0,00	125.378,20
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		103.956,73	11.254,44	0,00	115.211,17
311210101000000 - Vencimentos e salários		84.944,61	11.254,44	0,00	96.199,05
02030000 - Contribuição para RPPS		84.944,61	11.254,44	0,00	96.199,05
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
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		32.418,15	5.674,98	(0,02)	38.093,11
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		22.514,29	3.199,00	0,00	25.713,29
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		22.514,29	3.199,00	0,00	25.713,29
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		22.514,29	3.199,00	0,00	25.713,29
02030000 - Contribuição para RPPS		22.514,29	3.199,00	0,00	25.713,29
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		9.903,86	2.475,98	(0,02)	12.379,82
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		9.903,86	2.475,98	(0,02)	12.379,82
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		9.903,86	2.475,98	(0,02)	12.379,82
02030000 - Contribuição para RPPS		9.903,86	2.475,98	(0,02)	12.379,82
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		8.265.156,17	1.124.586,57	0,00	9.389.742,74
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		5.233.641,51	705.830,45	0,00	5.939.471,96



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32110000000000 - Aposentadorias - RPPS		5.233.641,51	705.830,45	0,00	5.939.471,96
32111000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		5.233.641,51	705.830,45	0,00	5.939.471,96
3211101000000000 - Proventos - pessoal civil		5.233.641,51	705.830,45	0,00	5.939.471,96
01000000 - Recursos Ordinários		3.267.906,24	408.544,25	0,00	3.676.450,49
02030000 - Contribuição para RPPS		1.965.735,27	6.336,38	0,00	1.972.071,65
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	290.949,82	0,00	290.949,82
3220000000000000 - Pensões		777.600,23	105.517,39	0,00	883.117,62
3221000000000000 - Pensões - RPPS		777.600,23	105.517,39	0,00	883.117,62
3221100000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		777.600,23	105.517,39	0,00	883.117,62
01000000 - Recursos Ordinários		765.009,11	98.584,82	0,00	863.593,93
02030000 - Contribuição para RPPS		12.591,12	6.932,57	0,00	19.523,69
3290000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		2.253.914,43	313.238,73	0,00	2.567.153,16
3291000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		2.051.584,53	283.850,53	0,00	2.335.435,06
3291100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		2.051.584,53	283.850,53	0,00	2.335.435,06
3291110000000000 - Auxílio-doença		1.752.383,01	214.224,66	0,00	1.966.607,67
02030000 - Contribuição para RPPS		1.752.383,01	1.107,30	0,00	1.753.490,31
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	213.117,36	0,00	213.117,36
3291111000000000 - Salário maternidade		299.201,52	69.625,87	0,00	368.827,39
02030000 - Contribuição para RPPS		299.201,52	920,64	0,00	300.122,16
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	68.705,23	0,00	68.705,23
3292000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		192.361,22	27.737,20	0,00	220.098,42
3292100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		192.361,22	27.737,20	0,00	220.098,42
01000000 - Recursos Ordinários		191.264,31	26.233,02	0,00	217.497,33
02030000 - Contribuição para RPPS		1.096,91	35,27	0,00	1.132,18
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.468,91	0,00	1.468,91
3299000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		9.968,68	1.651,00	0,00	11.619,68
3299100000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		9.968,68	1.651,00	0,00	11.619,68
02030000 - Contribuição para RPPS		9.968,68	1.651,00	0,00	11.619,68
3300000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		27.768,87	1.993,42	0,00	29.762,29
3310000000000000 - Uso de material de consumo		4.396,72	345,64	0,00	4.742,36
3311000000000000 - Consumo de material		3.921,82	345,64	0,00	4.267,46
3311100000000000 - Consumo de material - consolidação		3.921,82	345,64	0,00	4.267,46
3311101000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		1.423,10	184,64	0,00	1.607,74
02030000 - Contribuição para RPPS		1.423,10	184,64	0,00	1.607,74
3311106000000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 16 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33111600000000 - Material de expediente		532,94	161,00	0,00	693,94
02030000 - Contribuição para RPPS		532,94	161,00	0,00	693,94
33111700000000 - Material de processamento de dados		539,00	0,00	0,00	539,00
02030000 - Contribuição para RPPS		539,00	0,00	0,00	539,00
3311121000000000 - Material de copa e cozinha		29,60	0,00	0,00	29,60
02030000 - Contribuição para RPPS		29,60	0,00	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		474,90	0,00	0,00	474,90
3312100000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		474,90	0,00	0,00	474,90
3312102000000000 - Material destinado a assistência social		474,90	0,00	0,00	474,90
02030000 - Contribuição para RPPS		474,90	0,00	0,00	474,90
3320000000000000 - Serviços		23.372,15	1.647,78	0,00	25.019,93
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		18.745,75	1.647,78	0,00	20.393,53
3323100000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		18.745,75	1.647,78	0,00	20.393,53
3323104000000000 - Comunicação		2.985,82	343,66	0,00	3.329,48
02030000 - Contribuição para RPPS		2.985,82	343,66	0,00	3.329,48
3323108000000000 - 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
3323109000000000 - Serviços de alimentação		312,89	0,00	0,00	312,89
02030000 - Contribuição para RPPS		312,89	0,00	0,00	312,89
3323110000000000 - Locações		7.181,56	922,07	0,00	8.103,63
02030000 - Contribuição para RPPS		7.181,56	922,07	0,00	8.103,63
3323114000000000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33231300000000 - Seleção e treinamento		870,00	0,00	0,00	870,00
02030000 - Contribuição para RPPS		870,00	0,00	0,00	870,00
33231320000000 - Serviços bancários		1.009,89	251,05	0,00	1.260,94
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	105,50	0,00	105,50
02030000 - Contribuição para RPPS		1.009,89	145,55	0,00	1.155,44
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		886,43	0,00	0,00	886,43
02030000 - Contribuição para RPPS		886,43	0,00	0,00	886,43
33231560000000 - 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
33231990000000 - Outros serviços terceiros - PJ		1.505,70	131,00	0,00	1.636,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.505,70	131,00	0,00	1.636,70
35000000000000 - Transferências e delegações concedidas		67,16	0,00	0,00	67,16
35700000000000 - Execução orçamentária delegada		67,16	0,00	0,00	67,16
35710000000000 - Execução orçamentária delegada a entes		67,16	0,00	0,00	67,16
35714000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado		67,16	0,00	0,00	67,16
35714050000000 - 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
37000000000000 - Tributárias		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
37200000000000 - Contribuições		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
37210000000000 - Contribuições sociais		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
37213000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
37213020000000 - PIS/PASEP		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
02030000 - Contribuição para RPPS		45.176,92	5.934,93	0,00	51.111,85
40000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(16.913.883,20)	217.232,61	(2.347.582,50)	(19.044.233,09)
42000000000000 - Contribuições		(10.763.141,24)	95.704,96	(1.564.369,93)	(12.231.806,21)
42100000000000 - Contribuições sociais		(10.763.141,24)	95.704,96	(1.564.369,93)	(12.231.806,21)
42110000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(10.763.141,24)	95.704,96	(1.564.369,93)	(12.231.806,21)
42111000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(10.763.141,24)	95.704,96	(1.564.369,93)	(12.231.806,21)
42111010000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(6.427.008,09)	56.579,83	(934.707,63)	(7.305.135,89)
42111010100000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(6.427.008,09)	56.579,83	(934.707,63)	(7.305.135,89)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.472.219,17)	38.793,68	(640.877,67)	(5.074.303,16)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.954.788,92)	17.786,15	(293.829,96)	(2.230.832,73)
42111020000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(4.336.133,15)	39.125,13	(629.662,30)	(4.926.670,32)
42111020100000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(4.253.541,03)	39.125,13	(618.329,91)	(4.832.745,81)
01000000 - Recursos Ordinários		(30.023,41)	0,00	(1.505,77)	(31.529,18)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.223.517,62)	39.125,13	(616.824,14)	(4.801.216,63)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(81.032,82)	0,00	(11.114,44)	(92.147,26)
02030000 - Contribuição para RPPS		(81.032,82)	0,00	(11.114,44)	(92.147,26)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(1.559,30)	0,00	(217,95)	(1.777,25)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.559,30)	0,00	(217,95)	(1.777,25)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(2.580.403,38)	0,00	(245.684,08)	(2.826.087,46)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(2.580.403,38)	0,00	(245.684,08)	(2.826.087,46)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(2.580.403,38)	0,00	(245.684,08)	(2.826.087,46)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(2.580.403,38)	0,00	(245.684,08)	(2.826.087,46)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.580.403,38)	0,00	(245.684,08)	(2.826.087,46)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.464.078,07)	0,00	(535.000,00)	(4.999.078,07)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		893.739,49	121.527,65	(2.528,49)	1.012.738,65
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		923.072,59	121.527,65	(0,07)	1.044.600,17
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		923.072,59	121.527,65	(0,07)	1.044.600,17
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		923.072,59	121.527,65	(0,07)	1.044.600,17
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		923.072,59	121.527,65	(0,07)	1.044.600,17
491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		219.374,00	47.848,17	0,00	267.222,17
02030000 - Contribuição para RPPS		219.374,00	47.848,17	0,00	267.222,17
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		694.039,66	73.679,48	(0,07)	767.719,07
02030000 - Contribuição para RPPS		694.039,66	73.679,48	(0,07)	767.719,07
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		9.658,93	0,00	0,00	9.658,93
02030000 - Contribuição para RPPS		9.658,93	0,00	0,00	9.658,93
499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(29.333,10)	0,00	(2.528,42)	(31.861,52)
499600000000000 - Indenizações e Restituições		(29.333,10)	0,00	(2.528,42)	(31.861,52)
499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(29.333,10)	0,00	(2.528,42)	(31.861,52)
499619900000000 - Outras indenizações		(29.333,10)	0,00	(2.528,42)	(31.861,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(12.695,85)	0,00	0,00	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.637,25)	0,00	(2.528,42)	(19.165,67)
500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		45.024.222,03	0,00	0,00	45.024.222,03
520000000000000 - Orçamento aprovado		44.958.980,00	0,00	0,00	44.958.980,00
521000000000000 - Previsão da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 19 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		27.674.490,00	0,00	0,00	27.674.490,00
5221000000000000 - Dotação orçamentária		27.674.490,00	0,00	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		2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
5221201000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
06030000 - Contribuição para RPPS		2.940.000,00	0,00	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		(45.024.222,03)	5.522.166,51	(5.522.166,51)	(45.024.222,03)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(44.958.980,00)	5.522.166,51	(5.522.166,51)	(44.958.980,00)
6210000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	2.029.815,11	(2.029.815,11)	(17.284.490,00)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(4.834.684,87)	1.812.582,50	(217.232,61)	(3.239.334,98)
01000000 - Recursos Ordinários		42.719,26	1.505,77	0,00	44.225,03
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.336.458,76)	1.517.246,77	(199.446,46)	(2.018.658,45)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.540.945,37)	293.829,96	(17.786,15)	(1.264.901,56)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(13.382.373,30)	94.276,88	(1.812.582,43)	(15.100.678,85)
01000000 - Recursos Ordinários		(42.719,26)	0,00	(1.505,77)	(44.225,03)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.384.865,12)	76.490,73	(1.517.246,70)	(12.825.621,09)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.954.788,92)	17.786,15	(293.829,96)	(2.230.832,73)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		932.568,17	122.955,73	(0,07)	1.055.523,83
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	932.568,17	122.955,73	(0,07)	1.055.523,83
02030000 - Contribuição para RPPS		932.568,17	122.955,73	(0,07)	1.055.523,83



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 20 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62200000000000 - Execução da despesa		(27.674.490,00)	3.492.351,40	(3.492.351,40)	(27.674.490,00)
62210000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.674.490,00)	3.492.351,40	(3.492.351,40)	(27.674.490,00)
62211000000000 - Crédito disponível	O	(18.652.064,10)	1.169.397,06	(259,02)	(17.482.926,06)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.969.272,65)	532.277,47	0,00	(2.436.995,18)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.247.057,16)	60.910,05	(259,02)	(9.186.406,13)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.940.000,00)	576.209,54	0,00	(2.363.790,46)
62212000000000 - Crédito indisponível		0,00	259,00	(259,00)	0,00
62212010000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	259,00	(259,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	259,00	(259,00)	0,00
62213000000000 - Crédito utilizado		(9.022.425,90)	2.322.695,34	(3.491.833,38)	(10.191.563,94)
62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(7.225,19)	1.171.989,13	(1.169.138,08)	(4.374,14)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.367,68)	533.645,15	(532.277,47)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.857,51)	62.134,44	(60.651,07)	(4.374,14)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	576.209,54	(576.209,54)	0,00
62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.150.706,21	(1.171.989,11)	(23.758,88)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	512.705,91	(533.645,15)	(20.939,24)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	61.790,76	(62.134,42)	(2.819,64)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	576.209,54	(576.209,54)	0,00
62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(9.012.724,73)	0,00	(1.150.706,19)	(10.163.430,92)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.479.359,67)	0,00	(512.705,91)	(4.992.065,58)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.533.365,06)	0,00	(61.790,74)	(4.595.155,80)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(576.209,54)	(576.209,54)
63000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	0,00	0,00	(65.242,03)
63100000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
63110000000000 - RP não processados a liquidar	O	(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000000 - 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
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		(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
63199000000000 - Outros cancelamentos de RP	O	(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
02030000 - Contribuição para RPPS		(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
63200000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 21 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6321000000000000 - RP processados a pagar	O	(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
7000000000000000 - Controles devedores		43.406.900,94	2.347.582,50	(217.232,61)	45.537.250,83
7100000000000000 - Atos potenciais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123000000000000 - Obrigações contratuais		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	16.442,35	0,00	0,00	16.442,35
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		11.958,20	0,00	0,00	11.958,20
7200000000000000 - Administração financeira		43.390.458,59	2.347.582,50	(217.232,61)	45.520.808,48
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		43.390.458,59	2.347.582,50	(217.232,61)	45.520.808,48
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	43.390.458,59	2.347.582,50	(217.232,61)	45.520.808,48
01000000 - Recursos Ordinários		4.547.376,75	536.505,77	0,00	5.083.882,52
02030000 - Contribuição para RPPS		18.993.225,36	1.517.246,77	(199.446,46)	20.311.025,67
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.415.409,65	293.829,96	(17.786,15)	4.691.453,46
03000000 - Recursos Ordinários		70.109,39	0,00	0,00	70.109,39
06030000 - Contribuição para RPPS		11.154.573,29	0,00	0,00	11.154.573,29
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15
7900000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
7911000000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
7911300000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
7911300000100000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		600,00	0,00	0,00	600,00
8000000000000000 - Controles credores		(43.406.900,94)	3.900.691,53	(6.031.041,42)	(45.537.250,83)
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	922,07	(922,07)	(16.442,35)
8110000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113000000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113100000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113101000000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8113101010000000 - Em execução	O	(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(11.958,20)	922,07	(922,07)	(11.958,20)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	922,07	(922,07)	(11.958,20)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 22 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	922,07	(922,07)	(11.958,20)
81231020000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	922,07	(922,07)	(11.958,20)
812310201000000 - A executar	O	(3.890,21)	922,07	0,00	(2.968,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.890,21)	922,07	0,00	(2.968,14)
812310202000000 - Executados	O	(8.067,99)	0,00	(922,07)	(8.990,06)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.067,99)	0,00	(922,07)	(8.990,06)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(43.390.458,59)	3.899.769,46	(6.030.119,35)	(45.520.808,48)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(43.390.458,59)	3.899.769,46	(6.030.119,35)	(45.520.808,48)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(43.390.458,59)	3.899.769,46	(6.030.119,35)	(45.520.808,48)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(34.362.692,14)	1.386.370,67	(2.347.582,52)	(35.323.903,99)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(34.362.692,14)	1.386.370,67	(2.347.582,52)	(35.323.903,99)
01000000 - Recursos Ordinários		(62.366,35)	532.277,47	(536.505,77)	(66.594,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.450.469,31)	260.097,51	(1.517.246,79)	(15.707.618,59)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(4.415.409,65)	17.786,15	(293.829,96)	(4.691.453,46)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	576.209,54	0,00	(10.578.363,75)
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	(8.718,33)	1.171.989,13	(1.169.138,08)	(5.867,28)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.860,82)	533.645,15	(532.277,47)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.857,51)	62.134,44	(60.651,07)	(4.374,14)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	576.209,54	(576.209,54)	0,00
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(49.782,21)	1.341.409,66	(1.385.226,89)	(93.599,44)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.150.706,21	(1.171.989,11)	(27.293,40)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	512.705,91	(533.645,15)	(23.729,15)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.220,59)	61.790,76	(62.134,42)	(3.564,25)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	576.209,54	(576.209,54)	0,00
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(43.771,71)	190.703,45	(213.237,78)	(66.306,04)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.704,62)	97.122,98	(100.805,16)	(11.386,80)
02030000 - Contribuição para RPPS		(36.067,09)	39.189,78	(8.007,33)	(4.884,64)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	54.390,69	(104.425,29)	(50.034,60)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(8.969.265,91)	0,00	(1.128.171,86)	(10.097.437,77)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.471.655,05)	0,00	(509.023,73)	(4.980.678,78)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.497.610,86)	0,00	(92.973,19)	(4.590.584,05)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(526.174,94)	(526.174,94)
890000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
89110000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
89113000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)