



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		35.509.932,36	6.054.753,32	(4.801.464,50)	36.763.221,18
11000000000000 - Ativo circulante		35.423.670,71	6.054.753,32	(4.801.464,50)	36.676.959,53
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		35.423.370,71	6.054.753,32	(4.801.464,50)	36.676.659,53
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		35.423.370,71	6.054.753,32	(4.801.464,50)	36.676.659,53
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		35.423.370,71	6.054.753,32	(4.801.464,50)	36.676.659,53
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	333.833,19	3.991.853,48	(4.245.715,32)	79.971,35
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		20.699,93	1.672,66	0,00	22.372,59
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	20.699,93	1.672,66	0,00	22.372,59
01000000 - Recursos Ordinários		20.660,19	1.672,66	0,00	22.332,85
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	0,00	39,74
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		313.133,26	3.989.213,78	(4.244.748,28)	57.598,76
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	17.471,26	106.123,33	(119.081,29)	4.513,30
02030000 - Contribuição para RPPS		17.471,26	92.726,96	(105.899,61)	4.298,61
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.396,37	(13.181,68)	214,69
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	85.532,32	481.315,00	(566.822,63)	24,69
01000000 - Recursos Ordinários		42.720,86	481.315,00	(524.034,93)	0,93
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	(42.787,70)	23,76
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	159.662,89	1.942.325,56	(2.097.514,14)	4.474,31
01000000 - Recursos Ordinários		289,11	44.504,98	(44.504,98)	289,11
02030000 - Contribuição para RPPS		109.339,18	1.096.210,18	(1.201.364,16)	4.185,20
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	272.607,46	(272.607,46)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		50.034,60	529.002,94	(579.037,54)	0,00
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	50.466,79	1.459.449,89	(1.461.330,22)	48.586,46
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		49.461,17	1.187.022,91	(1.188.722,76)	47.761,32
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.005,62	272.426,98	(272.607,46)	825,14
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	967,04	(967,04)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	967,04	(967,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	967,04	(967,04)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		35.089.537,52	2.062.899,84	(555.749,18)	36.596.688,18
111115003000000 - Fundos de investimento	F	35.089.537,52	2.062.899,84	(555.749,18)	36.596.688,18
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		31.913.932,71	2.006.969,07	(545.744,82)	33.375.156,96
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		31.913.932,71	2.006.969,07	(545.744,82)	33.375.156,96
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Tp Fi	F	309.837,88	7.741,02	0,00	317.578,90
02030000 - Contribuição para RPPS		26.156,23	7.741,02	0,00	33.897,25



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	309.837,88	7.741,02	0,00	317.578,90
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
111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.210.359,59	11.153,76	0,00	1.221.513,35
02030000 - Contribuição para RPPS		166.167,03	11.153,76	0,00	177.320,79
06030000 - Contribuição para RPPS		324.668,30	0,00	0,00	324.668,30
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		719.524,26	0,00	0,00	719.524,26
111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	145.168,64	3.812,16	0,00	148.980,80
02030000 - Contribuição para RPPS		20.897,61	3.812,16	0,00	24.709,77
06030000 - Contribuição para RPPS		76.877,66	0,00	0,00	76.877,66
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		47.393,37	0,00	0,00	47.393,37
111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi	F	2.986.966,97	80.569,28	0,00	3.067.536,25
02030000 - Contribuição para RPPS		1.715.960,48	80.569,28	0,00	1.796.529,76
06030000 - Contribuição para RPPS		479.635,23	0,00	0,00	479.635,23
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		791.371,26	0,00	0,00	791.371,26
111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	294.524,69	7.199,13	0,00	301.723,82
02030000 - Contribuição para RPPS		45.689,41	7.199,13	0,00	52.888,54
06030000 - Contribuição para RPPS		248.835,28	0,00	0,00	248.835,28
111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi	F	2.468.254,75	32.067,55	0,00	2.500.322,30
02030000 - Contribuição para RPPS		1.183.423,89	32.067,55	0,00	1.215.491,44
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		16.551,46	0,00	0,00	16.551,46
06030000 - Contribuição para RPPS		1.118.279,40	0,00	0,00	1.118.279,40
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	459.292,68	4.750,66	0,00	464.043,34
02030000 - Contribuição para RPPS		75.879,10	4.750,66	0,00	80.629,76
06030000 - Contribuição para RPPS		383.413,58	0,00	0,00	383.413,58
111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	854.464,34	9.552,69	0,00	864.017,03
02030000 - Contribuição para RPPS		153.129,14	9.552,69	0,00	162.681,83
06030000 - Contribuição para RPPS		305.909,18	0,00	0,00	305.909,18
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		395.426,02	0,00	0,00	395.426,02
111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	360.258,71	5.174,97	0,00	365.433,68
02030000 - Contribuição para RPPS		55.375,68	5.174,97	0,00	60.550,65
06030000 - Contribuição para RPPS		68.309,95	0,00	0,00	68.309,95
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		236.573,08	0,00	0,00	236.573,08
111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	283.717,30	4.336,20	(1.612,11)	286.441,39
02030000 - Contribuição para RPPS		61.260,32	4.336,20	(1.612,11)	63.984,41
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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 3 / 23

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	4.664,80	(1.338,83)	255.553,24
02030000 - Contribuição para RPPS		39.992,65	4.664,80	(1.338,83)	43.318,62
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	1.008,30	(394,57)	70.985,81
02030000 - Contribuição para RPPS		11.427,46	1.008,30	(394,57)	12.041,19
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	3.262.939,72	304.159,15	0,00	3.567.098,87
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.406.068,39	79.159,15	0,00	1.485.227,54
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.696.108,95	225.000,00	0,00	1.921.108,95
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	2.441.286,49	568.470,61	(511.449,75)	2.498.307,35
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		702.010,43	568.470,61	0,00	1.270.481,04
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	(511.449,75)	183.396,91
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	7.856.896,16	301.846,96	0,00	8.158.743,12
02030000 - Contribuição para RPPS		4.806.377,20	301.846,96	0,00	5.108.224,16
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	725.281,67	77.798,01	(13.396,37)	789.683,31
02030000 - Contribuição para RPPS		456.926,55	77.798,01	0,00	534.724,56
06030000 - Contribuição para RPPS		268.355,12	0,00	(13.396,37)	254.958,75
11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	4.955.751,60	349.559,63	(17.553,19)	5.287.758,04
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		3.330.913,43	301.952,17	0,00	3.632.865,60
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.030.597,97	47.607,46	0,00	1.078.205,43
06030000 - Contribuição para RPPS		567.565,45	0,00	(17.553,19)	550.012,26
11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	2.976.332,17	233.104,19	0,00	3.209.436,36
02030000 - Contribuição para RPPS		1.469.980,13	233.104,19	0,00	1.703.084,32
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		2.997.318,87	55.930,77	(10.004,36)	3.043.245,28
11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		2.997.318,87	55.930,77	(10.004,36)	3.043.245,28



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 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	117.763,53	1.629,96	0,00	119.393,49
02030000 - Contribuição para RPPS		20.788,42	1.629,96	0,00	22.418,38
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
111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	F	248.439,48	2.806,88	0,00	251.246,36
02030000 - Contribuição para RPPS		38.328,76	2.806,88	0,00	41.135,64
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	129.987,31	0,00	(752,58)	129.234,73
02030000 - Contribuição para RPPS		29.987,31	0,00	(752,58)	29.234,73
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	125.596,04	2.289,76	0,00	127.885,80
02030000 - Contribuição para RPPS		23.811,41	2.289,76	0,00	26.101,17
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	128.978,57	2.513,53	0,00	131.492,10
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.708,81)	2.513,53	0,00	(8.195,28)
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	219.301,30	3.043,76	0,00	222.345,06
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.080,84)	3.043,76	0,00	(17.037,08)
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	88.008,47	3.669,42	0,00	91.677,89
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.801,68)	3.669,42	0,00	(16.132,26)
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	67.423,23	4.866,28	0,00	72.289,51
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.117,64)	4.866,28	0,00	(17.251,36)
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	94.450,00	0,00	0,00	94.450,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.913,50)	0,00	0,00	(3.913,50)
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	68.505,05	3.421,21	0,00	71.926,26
02030000 - Contribuição para RPPS		(29.382,26)	3.421,21	0,00	(25.961,05)
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	103.496,30	1.552,29	0,00	105.048,59
02030000 - Contribuição para RPPS		5.013,12	1.552,29	0,00	6.565,41
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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 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	81.137,77	6.964,08	0,00	88.101,85
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.816,18)	6.964,08	0,00	(7.852,10)
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	225.501,85	3.014,75	0,00	228.516,60
02030000 - Contribuição para RPPS		(32.565,02)	3.014,75	0,00	(29.550,27)
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil lbx-50	F	249.213,03	356,15	0,00	249.569,18
02030000 - Contribuição para RPPS		(30.387,81)	356,15	0,00	(30.031,66)
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	72.522,60	0,00	(33,11)	72.489,49
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.692,45)	0,00	(33,11)	(10.725,56)
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	54.522,31	0,00	(1.291,56)	53.230,75
02030000 - Contribuição para RPPS		(18.608,09)	0,00	(1.291,56)	(19.899,65)
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	173.732,70	6.681,61	0,00	180.414,31
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.130,91)	6.681,61	0,00	(6.449,30)
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	83.618,75	0,00	(233,69)	83.385,06
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.874,61)	0,00	(233,69)	(8.108,30)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	0,00	91.493,36
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	63.515,05	2.900,25	(1.409,05)	65.006,25
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.162,43)	2.900,25	(1.409,05)	(14.671,23)
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	73.389,94	3.946,71	0,00	77.336,65
02030000 - Contribuição para RPPS		(21.747,36)	3.946,71	0,00	(17.800,65)
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	66.790,79	3.474,30	0,00	70.265,09
02030000 - Contribuição para RPPS		(23.641,56)	3.474,30	0,00	(20.167,26)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional lbrx Ativo Fi Ações	F	96.230,35	0,00	(611,07)	95.619,28
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.749,38)	0,00	(611,07)	(8.360,45)
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		99.975,10	0,00	0,00	99.975,10
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	123.469,73	0,00	(2.051,92)	121.417,81
02030000 - Contribuição para RPPS		16.067,95	0,00	(2.051,92)	14.016,03
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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 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	1.647,31	(3.621,38)	145.953,86
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.727,21)	1.647,31	(3.621,38)	(10.701,28)
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	93.796,79	1.152,52	0,00	94.949,31
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.797,34)	1.152,52	0,00	(6.644,82)
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		178.285,94	0,00	0,00	178.285,94
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		178.285,94	0,00	0,00	178.285,94
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	178.285,94	0,00	0,00	178.285,94
02030000 - Contribuição para RPPS		2.403,25	0,00	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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 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		(26.652.901,96)	1.535.402,67	(1.449.326,74)	(26.566.826,03)
210000000000000 - Passivo circulante		(93.599,44)	1.535.402,67	(1.449.326,74)	(7.523,51)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(26.205,13)	1.236.367,03	(1.215.427,79)	(5.265,89)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	396.836,97	(396.836,97)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	396.836,97	(396.836,97)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	396.836,97	(396.836,97)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	396.836,97	(396.836,97)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	396.836,97	(396.836,97)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	42.359,66	(42.359,66)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	39.157,06	(39.157,06)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	315.320,25	(315.320,25)	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
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 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)	784.778,61	(784.778,61)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	784.778,61	(784.778,61)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	784.778,61	(784.778,61)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	463.006,10	(463.006,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	91.572,26	(91.572,26)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.456,19	(3.456,19)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	226.744,06	(226.744,06)	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		(20.939,24)	51.977,15	(31.037,91)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		(20.939,24)	51.977,15	(31.037,91)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	(20.939,24)	51.977,15	(31.037,91)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(20.939,24)	49.642,03	(28.702,79)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.825,67	(1.825,67)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	174,45	(174,45)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	335,00	(335,00)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	2.774,30	(2.774,30)	(2.475,98)
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	298,32	(298,32)	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	298,32	(298,32)	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	298,32	(298,32)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	298,32	(298,32)	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	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(2.475,98)	(2.475,98)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(1.088,27)	7.819,52	(7.475,86)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(1.088,27)	7.819,52	(7.475,86)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(1.088,27)	7.819,52	(7.475,86)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(347,95)	1.720,30	(1.376,64)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(347,95)	1.720,30	(1.376,64)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(347,95)	1.720,30	(1.376,64)	(4,29)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 9 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	(343,66)	1.720,30	(1.376,64)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(343,66)	1.720,30	(1.376,64)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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)	6.099,22	(6.099,22)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	6.099,22	(6.099,22)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	6.099,22	(6.099,22)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	6.099,22	(6.099,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.099,22	(6.099,22)	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	5.939,18	(5.939,18)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	5.939,18	(5.939,18)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	5.939,18	(5.939,18)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	5.939,18	(5.939,18)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	5.939,18	(5.939,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.939,18	(5.939,18)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(66.306,04)	285.276,94	(220.483,91)	(1.513,01)
218800000000000 - Valores restituíveis		(66.306,04)	285.276,94	(220.483,91)	(1.513,01)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(66.306,04)	285.276,94	(220.483,91)	(1.513,01)
218810100000000 - Consignações		(66.264,55)	285.193,96	(220.442,42)	(1.513,01)
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	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.223,07)	48.252,33	(48.029,26)	(1.000,00)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.223,07)	48.252,33	(48.029,26)	(1.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.223,07)	5.270,85	(5.047,78)	(1.000,00)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	38.168,84	(38.168,84)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(44.535,55)	94.144,36	(49.608,81)	0,00
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(44.535,55)	94.144,36	(49.608,81)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(7.704,62)	15.409,24	(7.704,62)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(44.535,55)	94.144,36	(49.608,81)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.107,07)	7.746,90	(4.639,83)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(33.723,86)	70.988,22	(37.264,36)	0,00
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	(13.281,19)	64.266,29	(50.985,10)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	(13.206,20)	64.116,31	(50.910,11)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	36.156,67	(36.156,67)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(13.206,20)	27.959,64	(14.753,44)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	(74,99)	149,98	(74,99)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(74,99)	149,98	(74,99)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	(1.205,47)	6.651,85	(5.446,38)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	(1.205,47)	6.651,85	(5.446,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.225,15	(4.225,15)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.205,47)	2.426,70	(1.221,23)	0,00
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	(5.506,26)	71.366,12	(65.859,86)	0,00
218810199010000 - Associações		(440,00)	1.940,00	(1.500,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	(440,00)	1.940,00	(1.500,00)	0,00
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		(440,00)	880,00	(440,00)	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199040000 - Outros Consignatários		(5.066,26)	59.268,50	(54.202,24)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	44.833,90	(44.833,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.548,12	(28.548,12)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.008,74	(1.008,74)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.277,04	(15.277,04)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	326,20	(326,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	326,20	(326,20)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	327,15	(327,15)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	301,11	(301,11)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	(856,55)	1.428,87	(572,32)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(856,55)	1.428,87	(572,32)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	(254,78)	778,92	(524,14)	0,00
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		(254,78)	509,56	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.228,11	(1.228,11)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.228,11	(1.228,11)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	(10,00)	20,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(10,00)	20,00	(10,00)	0,00
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	542,76	(542,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	542,76	(542,76)	0,00
218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz	F	(432,59)	432,59	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(432,59)	432,59	0,00	0,00
218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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	(433,90)	867,80	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(372,16)	744,32	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(61,74)	123,48	(61,74)	0,00
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	(1.478,69)	2.957,38	(1.478,69)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(624,04)	1.248,08	(624,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(854,65)	1.709,30	(854,65)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	(16,03)	527,27	(511,24)	0,00
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		(16,03)	32,06	(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	(1.583,72)	3.167,44	(1.583,72)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(1.396,84)	2.793,68	(1.396,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(186,88)	373,76	(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	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	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(41,49)	82,98	(41,49)	0,00
218810499000000 - Outros depósitos	F	(41,49)	82,98	(41,49)	0,00
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(41,49)	82,98	(41,49)	0,00
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	(13,83)	27,66	(13,83)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,83)	27,66	(13,83)	0,00
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(27,66)	55,32	(27,66)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,66)	55,32	(27,66)	0,00
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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 13 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos	P	530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
(Vínculo não informado)		530.162,77	0,00	0,00	530.162,77
227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	0,00	0,00	(91.521.542,95)
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
(Vínculo não informado)		(292.405.029,91)	0,00	0,00	(292.405.029,91)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
(Vínculo não informado)		101.247.599,03	0,00	0,00	101.247.599,03
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
(Vínculo não informado)		68.722.360,66	0,00	0,00	68.722.360,66
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
(Vínculo não informado)		30.913.527,27	0,00	0,00	30.913.527,27
230000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237000000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	81.224.032,26	0,00	0,00	81.224.032,26
(Vínculo não informado)		107.635.361,33	0,00	0,00	107.635.361,33
01000000 - Recursos Ordinários		(36.296,37)	0,00	0,00	(36.296,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.479.965,14)	0,00	0,00	(8.479.965,14)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.460.620,73)	0,00	0,00	(2.460.620,73)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	0,00	0,00	(70.109,39)
06030000 - Contribuição para RPPS		(11.154.573,29)	0,00	0,00	(11.154.573,29)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		10.187.202,69	1.228.842,83	(0,02)	11.416.045,50
310000000000000 - Pessoal e encargos		716.518,65	37.890,05	(0,02)	754.408,68
311000000000000 - Remuneração a pessoal		678.425,54	32.085,60	0,00	710.511,14
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		553.047,34	20.831,16	0,00	573.878,50
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		553.047,34	20.831,16	0,00	573.878,50
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		553.047,34	20.831,16	0,00	573.878,50



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
311110101000000 - Vencimentos e salários		138.975,49	14.478,17	0,00	153.453,66
02030000 - Contribuição para RPPS		138.975,49	12.671,24	0,00	151.646,73
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.806,93	0,00	1.806,93
311110108000000 - Incentivo á 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
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		16.121,92	1.420,54	0,00	17.542,46
02030000 - Contribuição para RPPS		16.121,92	1.420,54	0,00	17.542,46
311110122000000 - 13. salário		390.376,61	1.775,65	0,00	392.152,26
01000000 - Recursos Ordinários		255.357,57	0,00	0,00	255.357,57
02030000 - Contribuição para RPPS		133.050,82	1.775,65	0,00	134.826,47
06030000 - Contribuição para RPPS		1.968,22	0,00	0,00	1.968,22
311110123000000 - Férias - abono pecuniário		1.352,35	2.367,60	0,00	3.719,95
02030000 - Contribuição para RPPS		1.352,35	2.367,60	0,00	3.719,95
311110124000000 - Férias - abono constitucional		960,08	789,20	0,00	1.749,28
02030000 - Contribuição para RPPS		960,08	789,20	0,00	1.749,28
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		125.378,20	11.254,44	0,00	136.632,64
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		125.378,20	11.254,44	0,00	136.632,64
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		115.211,17	11.254,44	0,00	126.465,61
311210101000000 - Vencimentos e salários		96.199,05	11.254,44	0,00	107.453,49
02030000 - Contribuição para RPPS		96.199,05	0,00	0,00	96.199,05
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.254,44	0,00	11.254,44
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 - Ferias - 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 - Ferias - 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		38.093,11	5.804,45	(0,02)	43.897,54
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		25.713,29	3.328,47	0,00	29.041,76
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		25.713,29	3.328,47	0,00	29.041,76
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		25.713,29	3.328,47	0,00	29.041,76
02030000 - Contribuição para RPPS		25.713,29	3.030,15	0,00	28.743,44



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		25.713,29	3.328,47	0,00	29.041,76
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	298,32	0,00	298,32
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		12.379,82	2.475,98	(0,02)	14.855,78
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		12.379,82	2.475,98	(0,02)	14.855,78
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		12.379,82	2.475,98	(0,02)	14.855,78
02030000 - Contribuição para RPPS		12.379,82	0,00	(0,02)	12.379,80
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.475,98	0,00	2.475,98
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		9.389.742,74	1.183.636,96	0,00	10.573.379,70
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		5.939.471,96	732.141,92	0,00	6.671.613,88
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		5.939.471,96	732.141,92	0,00	6.671.613,88
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		5.939.471,96	732.141,92	0,00	6.671.613,88
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		5.939.471,96	732.141,92	0,00	6.671.613,88
01000000 - Recursos Ordinários		3.676.450,49	369.245,15	0,00	4.045.695,64
02030000 - Contribuição para RPPS		1.972.071,65	21.480,83	0,00	1.993.552,48
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	39.157,06	0,00	39.157,06
06030000 - Contribuição para RPPS		290.949,82	302.258,88	0,00	593.208,70
322000000000000 - Pensões		883.117,62	111.436,20	0,00	994.553,82
322100000000000 - Pensões - RPPS		883.117,62	111.436,20	0,00	994.553,82
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		883.117,62	111.436,20	0,00	994.553,82
01000000 - Recursos Ordinários		863.593,93	93.760,95	0,00	957.354,88
02030000 - Contribuição para RPPS		19.523,69	14.219,06	0,00	33.742,75
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.456,19	0,00	3.456,19
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		2.567.153,16	340.058,84	0,00	2.907.212,00
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		2.335.435,06	308.875,78	0,00	2.644.310,84
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		2.335.435,06	308.875,78	0,00	2.644.310,84
329111000000000 - Auxílio-doença		1.966.607,67	241.714,82	0,00	2.208.322,49
02030000 - Contribuição para RPPS		1.753.490,31	14.970,76	0,00	1.768.461,07
06030000 - Contribuição para RPPS		213.117,36	226.744,06	0,00	439.861,42
329111100000000 - Salário maternidade		368.827,39	67.160,96	0,00	435.988,35
02030000 - Contribuição para RPPS		300.122,16	67.160,96	0,00	367.283,12
06030000 - Contribuição para RPPS		68.705,23	0,00	0,00	68.705,23
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		220.098,42	29.682,06	0,00	249.780,48
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		220.098,42	29.682,06	0,00	249.780,48
01000000 - Recursos Ordinários		217.497,33	28.702,79	0,00	246.200,12
02030000 - Contribuição para RPPS		1.132,18	804,82	0,00	1.937,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	174,45	0,00	174,45
06030000 - Contribuição para RPPS		1.468,91	0,00	0,00	1.468,91



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		11.619,68	1.501,00	0,00	13.120,68
32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		11.619,68	1.501,00	0,00	13.120,68
02030000 - Contribuição para RPPS		11.619,68	1.166,00	0,00	12.785,68
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	335,00	0,00	335,00
33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		29.762,29	1.376,64	0,00	31.138,93
33100000000000 - Uso de material de consumo		4.742,36	414,32	0,00	5.156,68
33110000000000 - Consumo de material		4.267,46	414,32	0,00	4.681,78
33111000000000 - Consumo de material - consolidação		4.267,46	414,32	0,00	4.681,78
33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		1.607,74	0,00	0,00	1.607,74
02030000 - Contribuição para RPPS		1.607,74	0,00	0,00	1.607,74
33111060000000 - Gêneros alimentação		523,60	0,00	0,00	523,60
02030000 - Contribuição para RPPS		523,60	0,00	0,00	523,60
33111160000000 - Material de expediente		693,94	333,00	0,00	1.026,94
02030000 - Contribuição para RPPS		693,94	333,00	0,00	1.026,94
33111170000000 - Material de processamento de dados		539,00	0,00	0,00	539,00
02030000 - Contribuição para RPPS		539,00	0,00	0,00	539,00
33111210000000 - 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
33111250000000 - Material para manutenção de bens		490,00	81,32	0,00	571,32
02030000 - Contribuição para RPPS		490,00	81,32	0,00	571,32
33111260000000 - Material elétrico e eletrônico		383,58	0,00	0,00	383,58
02030000 - Contribuição para RPPS		383,58	0,00	0,00	383,58
33120000000000 - Distribuição de material gratuito		474,90	0,00	0,00	474,90
33121000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		474,90	0,00	0,00	474,90
33121020000000 - 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
33200000000000 - Serviços		25.019,93	962,32	0,00	25.982,25
33210000000000 - Diárias		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
33211000000000 - Diárias - consolidação		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
33211010000000 - Diárias pessoal civil		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
33211010100000 - 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
33220000000000 - Serviços terceiros - PF		276,00	0,00	0,00	276,00
33221000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		276,00	0,00	0,00	276,00
33221990000000 - 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
33230000000000 - Serviços terceiros - PJ		20.393,53	962,32	0,00	21.355,85



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		20.393,53	962,32	0,00	21.355,85
332310400000000 - Comunicação		3.329,48	0,00	0,00	3.329,48
02030000 - Contribuição para RPPS		3.329,48	0,00	0,00	3.329,48
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		8.103,63	922,07	0,00	9.025,70
02030000 - Contribuição para RPPS		8.103,63	922,07	0,00	9.025,70
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		1.260,94	40,25	0,00	1.301,19
01000000 - Recursos Ordinários		105,50	0,00	0,00	105,50
02030000 - Contribuição para RPPS		1.155,44	40,25	0,00	1.195,69
332314000000000 - 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
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		1.636,70	0,00	0,00	1.636,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.636,70	0,00	0,00	1.636,70
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		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
372000000000000 - Contribuições		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
372100000000000 - Contribuições sociais		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
372130200000000 - PIS/PASEP		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
02030000 - Contribuição para RPPS		51.111,85	5.939,18	0,00	57.051,03
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(19.044.233,09)	14.730,52	(2.582.938,08)	(21.612.440,65)
420000000000000 - Contribuições		(12.231.806,21)	1.380,65	(1.459.418,46)	(13.689.844,02)
421000000000000 - Contribuições sociais		(12.231.806,21)	1.380,65	(1.459.418,46)	(13.689.844,02)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 18 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
42110000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(12.231.806,21)	1.380,65	(1.459.418,46)	(13.689.844,02)
42111000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(12.231.806,21)	1.380,65	(1.459.418,46)	(13.689.844,02)
42111010000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(7.305.135,89)	0,00	(866.622,26)	(8.171.758,15)
42111010100000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(7.305.135,89)	0,00	(866.622,26)	(8.171.758,15)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.074.303,16)	0,00	(594.195,28)	(5.668.498,44)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.230.832,73)	0,00	(272.426,98)	(2.503.259,71)
42111020000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(4.926.670,32)	1.380,65	(592.796,20)	(5.518.085,87)
42111020100000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(4.832.745,81)	1.380,65	(580.679,26)	(5.412.044,42)
01000000 - Recursos Ordinários		(31.529,18)	0,00	(1.672,66)	(33.201,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.801.216,63)	1.380,65	(579.006,60)	(5.378.842,58)
42111020200000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(92.147,26)	0,00	(11.773,57)	(103.920,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(92.147,26)	0,00	(11.773,57)	(103.920,83)
42111020300000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(1.777,25)	0,00	(343,37)	(2.120,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.777,25)	0,00	(343,37)	(2.120,62)
44000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(2.826.087,46)	0,00	(640.500,53)	(3.466.587,99)
44500000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(2.826.087,46)	0,00	(640.500,53)	(3.466.587,99)
44520000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(2.826.087,46)	0,00	(640.500,53)	(3.466.587,99)
44521000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(2.826.087,46)	0,00	(640.500,53)	(3.466.587,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.826.087,46)	0,00	(640.500,53)	(3.466.587,99)
45000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
45100000000000 - Transferências intragovernamentais		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
45110000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
45112000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.999.078,07)	0,00	(481.315,00)	(5.480.393,07)
49000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		1.012.738,65	13.349,87	(1.704,09)	1.024.384,43
49100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		1.044.600,17	13.349,87	0,00	1.057.950,04
49101000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		1.044.600,17	13.349,87	0,00	1.057.950,04
49101990000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		1.044.600,17	13.349,87	0,00	1.057.950,04
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		1.044.600,17	13.349,87	0,00	1.057.950,04
491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		267.222,17	3.345,51	0,00	270.567,68
02030000 - Contribuição para RPPS		267.222,17	3.345,51	0,00	270.567,68
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		767.719,07	10.004,36	0,00	777.723,43
02030000 - Contribuição para RPPS		767.719,07	10.004,36	0,00	777.723,43



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 19 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(31.861,52)	0,00	(1.704,09)	(33.565,61)
4996000000000000 - Indenizações e Restituições		(31.861,52)	0,00	(1.704,09)	(33.565,61)
4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(31.861,52)	0,00	(1.704,09)	(33.565,61)
4996199000000000 - Outras indenizações		(31.861,52)	0,00	(1.704,09)	(33.565,61)
01000000 - Recursos Ordinários		(12.695,85)	0,00	0,00	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.165,67)	0,00	(1.704,09)	(20.869,76)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		45.024.222,03	43.857,30	0,00	45.068.079,33
5200000000000000 - Orçamento aprovado		44.958.980,00	43.857,30	0,00	45.002.837,30
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		27.674.490,00	43.857,30	0,00	27.718.347,30
5221000000000000 - Dotação orçamentária		27.674.490,00	43.857,30	0,00	27.718.347,30
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	43.857,30	0,00	2.983.857,30
5221201000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	2.940.000,00	43.857,30	0,00	2.983.857,30
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	43.857,30	0,00	43.857,30
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)	5.832.406,10	(5.876.263,40)	(45.068.079,33)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62000000000000 - Execução do orçamento		(44.958.980,00)	5.832.406,10	(5.876.263,40)	(45.002.837,30)
62100000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	2.116.353,60	(2.116.353,60)	(17.284.490,00)
62110000000000 - Receita a realizar	O	(3.239.334,98)	2.101.623,08	(14.730,52)	(1.152.442,42)
01000000 - Recursos Ordinários		44.225,03	1.672,66	0,00	45.897,69
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.018.658,45)	1.827.523,44	(14.730,52)	(205.865,53)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.264.901,56)	272.426,98	0,00	(992.474,58)
62120000000000 - Receita realizada	O	(15.100.678,85)	0,00	(2.101.623,08)	(17.202.301,93)
01000000 - Recursos Ordinários		(44.225,03)	0,00	(1.672,66)	(45.897,69)
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.825.621,09)	0,00	(1.827.523,44)	(14.653.144,53)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.230.832,73)	0,00	(272.426,98)	(2.503.259,71)
62130000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		1.055.523,83	14.730,52	0,00	1.070.254,35
62139000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	1.055.523,83	14.730,52	0,00	1.070.254,35
02030000 - Contribuição para RPPS		1.055.523,83	14.730,52	0,00	1.070.254,35
62200000000000 - Execução da despesa		(27.674.490,00)	3.716.052,50	(3.759.909,80)	(27.718.347,30)
62210000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.674.490,00)	3.716.052,50	(3.759.909,80)	(27.718.347,30)
62211000000000 - Crédito disponível	O	(17.482.926,06)	1.233.974,76	(46.966,48)	(16.295.917,78)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.436.995,18)	491.708,89	0,00	(1.945.286,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.186.406,13)	154.304,56	(3.109,18)	(9.035.210,75)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.787,70	(43.857,30)	(1.069,60)
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.363.790,46)	545.173,61	0,00	(1.818.616,85)
62212000000000 - Crédito indisponível		0,00	3.109,16	(3.109,16)	0,00
62212010000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	3.109,16	(3.109,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.109,16	(3.109,16)	0,00
62213000000000 - Crédito utilizado		(10.191.563,94)	2.478.968,58	(3.709.834,16)	(11.422.429,52)
62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(4.374,14)	1.228.842,85	(1.230.865,62)	(6.396,91)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	491.708,89	(491.708,89)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.374,14)	149.172,65	(151.195,42)	(6.396,91)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.787,70	(42.787,70)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	545.173,61	(545.173,61)	0,00
62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(23.758,88)	1.250.125,73	(1.228.842,83)	(2.475,98)
01000000 - Recursos Ordinários		(20.939,24)	512.648,13	(491.708,89)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.819,64)	151.992,27	(149.172,63)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.787,70	(42.787,70)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	542.697,63	(545.173,61)	(2.475,98)
62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(10.163.430,92)	0,00	(1.250.125,71)	(11.413.556,63)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.992.065,58)	0,00	(512.648,13)	(5.504.713,71)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 21 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(10.163.430,92)	0,00	(1.250.125,71)	(11.413.556,63)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.595.155,80)	0,00	(151.992,25)	(4.747.148,05)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(42.787,70)	(42.787,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(576.209,54)	0,00	(542.697,63)	(1.118.907,17)
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	0,00	0,00	(65.242,03)
6310000000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
6311000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(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
6313000000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000000000 - RP não processados pagos	O	(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
6319000000000000 - RP não processados cancelados		(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
6319900000000000 - 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)
6320000000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
6321000000000000 - RP processados a pagar	O	(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
7000000000000000 - Controles devedores		45.537.250,83	2.585.704,29	(14.730,52)	48.108.224,60
7100000000000000 - Atos potenciais		16.442,35	2.766,21	0,00	19.208,56
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		16.442,35	2.766,21	0,00	19.208,56
7123000000000000 - Obrigações contratuais		16.442,35	2.766,21	0,00	19.208,56
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		16.442,35	2.766,21	0,00	19.208,56
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	16.442,35	2.766,21	0,00	19.208,56
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		11.958,20	2.766,21	0,00	14.724,41
7200000000000000 - Administração financeira		45.520.808,48	2.582.938,08	(14.730,52)	48.089.016,04
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		45.520.808,48	2.582.938,08	(14.730,52)	48.089.016,04
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	45.520.808,48	2.582.938,08	(14.730,52)	48.089.016,04
01000000 - Recursos Ordinários		5.083.882,52	482.987,66	0,00	5.566.870,18
02030000 - Contribuição para RPPS		20.311.025,67	1.827.523,44	(14.730,52)	22.123.818,59
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.691.453,46	272.426,98	0,00	4.963.880,44
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: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 22 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
791130000010000 - Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		600,00	0,00	0,00	600,00
80000000000000 - Controles credores		(45.537.250,83)	4.010.763,71	(6.581.737,48)	(48.108.224,60)
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(16.442,35)	922,07	(3.688,28)	(19.208,56)
81100000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81130000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81131000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
81131010000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
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)
81200000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(11.958,20)	922,07	(3.688,28)	(14.724,41)
81230000000000 - Execução de obrigações contratuais		(11.958,20)	922,07	(3.688,28)	(14.724,41)
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(11.958,20)	922,07	(3.688,28)	(14.724,41)
81231020000000 - Contratos de serviços		(11.958,20)	922,07	(3.688,28)	(14.724,41)
812310201000000 - A executar	O	(2.968,14)	922,07	(2.766,21)	(4.812,28)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.968,14)	922,07	(2.766,21)	(4.812,28)
812310202000000 - Executados	O	(8.990,06)	0,00	(922,07)	(9.912,13)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.990,06)	0,00	(922,07)	(9.912,13)
82000000000000 - Execução da administração financeira		(45.520.808,48)	4.009.841,64	(6.578.049,20)	(48.089.016,04)
82100000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(45.520.808,48)	4.009.841,64	(6.578.049,20)	(48.089.016,04)
82110000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(45.520.808,48)	4.009.841,64	(6.578.049,20)	(48.089.016,04)
82111000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(35.323.903,99)	1.245.596,12	(2.582.938,10)	(36.661.245,97)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(35.323.903,99)	1.245.596,12	(2.582.938,10)	(36.661.245,97)
01000000 - Recursos Ordinários		(66.594,65)	491.708,89	(482.987,66)	(57.873,42)
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.707.618,59)	165.925,92	(1.827.523,46)	(17.369.216,13)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(4.691.453,46)	0,00	(272.426,98)	(4.963.880,44)
03000000 - Recursos Ordinários		(70.109,39)	42.787,70	0,00	(27.321,69)
06030000 - Contribuição para RPPS		(10.578.363,75)	545.173,61	0,00	(10.033.190,14)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(5.867,28)	1.228.842,85	(1.230.865,62)	(7.890,05)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	491.708,89	(491.708,89)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.374,14)	149.172,65	(151.195,42)	(6.396,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 23 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(5.867,28)	1.228.842,85	(1.230.865,62)	(7.890,05)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.787,70	(42.787,70)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	545.173,61	(545.173,61)	0,00
82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(93.599,44)	1.535.402,67	(1.449.326,74)	(7.523,51)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(27.293,40)	1.250.125,73	(1.228.842,83)	(6.010,50)
01000000 - Recursos Ordinários		(23.729,15)	512.648,13	(491.708,89)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.564,25)	151.992,27	(149.172,63)	(744,61)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.787,70	(42.787,70)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	542.697,63	(545.173,61)	(2.475,98)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(66.306,04)	285.276,94	(220.483,91)	(1.513,01)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.386,80)	110.357,83	(98.971,03)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.884,64)	14.923,59	(11.038,95)	(1.000,00)
06030000 - Contribuição para RPPS		(50.034,60)	159.995,52	(110.473,93)	(513,01)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(10.097.437,77)	0,00	(1.314.918,74)	(11.412.356,51)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.980.678,78)	0,00	(524.034,93)	(5.504.713,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.590.584,05)	0,00	(155.876,89)	(4.746.460,94)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(42.787,70)	(42.787,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(526.174,94)	0,00	(592.219,22)	(1.118.394,16)
890000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)