



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 1 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		36.763.221,18	5.848.066,11	(4.746.673,12)	37.864.614,17
11000000000000 - Ativo circulante		36.676.959,53	5.848.066,11	(4.746.673,12)	37.778.352,52
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		36.676.659,53	5.848.066,11	(4.746.673,12)	37.778.052,52
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		36.676.659,53	5.848.066,11	(4.746.673,12)	37.778.052,52
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		36.676.659,53	5.848.066,11	(4.746.673,12)	37.778.052,52
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	79.971,35	4.132.993,37	(4.113.952,97)	99.011,75
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		22.372,59	2.600,40	(24.972,99)	0,00
111111900051200 - IbpPrev - CadPrev - Bb - C/c 60.635-9	F	22.372,59	2.600,40	(24.972,99)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		22.332,85	2.600,40	(24.933,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		39,74	0,00	(39,74)	0,00
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		57.598,76	4.129.334,29	(4.087.921,30)	99.011,75
111111900181800 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 205-3	F	4.513,30	195.197,20	(183.259,40)	16.451,10
02030000 - Contribuição para RPPS		4.298,61	152.000,00	(152.568,29)	3.730,32
06030000 - Contribuição para RPPS		214,69	43.197,20	(30.691,11)	12.720,78
111111900181900 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 202-9	F	24,69	537.894,69	(530.214,76)	7.704,62
01000000 - Recursos Ordinários		0,93	537.894,69	(530.214,76)	7.680,86
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		23,76	0,00	0,00	23,76
111111900182000 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 208-8	F	4.474,31	1.938.011,39	(1.867.699,19)	74.786,51
01000000 - Recursos Ordinários		289,11	25.002,07	(24.338,13)	953,05
02030000 - Contribuição para RPPS		4.185,20	1.080.130,34	(1.043.560,08)	40.755,46
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	273.269,66	(273.269,66)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	559.609,32	(526.531,32)	33.078,00
111111900182100 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 234-7	F	48.586,46	1.458.231,01	(1.506.747,95)	69,52
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		47.761,32	1.185.786,49	(1.233.478,29)	69,52
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		825,14	272.444,52	(273.269,66)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	1.058,68	(1.058,68)	0,00
111111900500200 - IbpPrev - CadPrev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	1.058,68	(1.058,68)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.058,68	(1.058,68)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		36.596.688,18	1.715.072,74	(632.720,15)	37.679.040,77
111115003000000 - Fundos de investimento	F	36.596.688,18	1.715.072,74	(632.720,15)	37.679.040,77
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		33.375.156,96	1.691.327,36	(602.806,52)	34.463.677,80
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		33.375.156,96	1.691.327,36	(602.806,52)	34.463.677,80
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - CadPrev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	317.578,90	3.259,18	0,00	320.838,08
02030000 - Contribuição para RPPS		33.897,25	3.259,18	0,00	37.156,43



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 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	317.578,90	3.259,18	0,00	320.838,08
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
11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi	F	1.221.513,35	11.102,18	0,00	1.232.615,53
02030000 - Contribuição para RPPS		177.320,79	11.102,18	0,00	188.422,97
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	148.980,80	2.022,56	0,00	151.003,36
02030000 - Contribuição para RPPS		24.709,77	2.022,56	0,00	26.732,33
06030000 - Contribuição para RPPS		76.877,66	0,00	0,00	76.877,66
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		47.393,37	0,00	0,00	47.393,37
11115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi	F	3.067.536,25	38.785,71	0,00	3.106.321,96
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	24.933,25	0,00	24.933,25
02030000 - Contribuição para RPPS		1.796.529,76	13.852,46	0,00	1.810.382,22
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	301.723,82	3.070,57	0,00	304.794,39
02030000 - Contribuição para RPPS		52.888,54	3.070,57	0,00	55.959,11
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	2.500.322,30	26.221,66	0,00	2.526.543,96
02030000 - Contribuição para RPPS		1.215.491,44	26.221,66	0,00	1.241.713,10
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	464.043,34	4.658,89	0,00	468.702,23
02030000 - Contribuição para RPPS		80.629,76	4.658,89	0,00	85.288,65
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	864.017,03	9.121,99	0,00	873.139,02
02030000 - Contribuição para RPPS		162.681,83	9.121,99	0,00	171.803,82
06030000 - Contribuição para RPPS		305.909,18	0,00	0,00	305.909,18
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		395.426,02	0,00	0,00	395.426,02
11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	365.433,68	3.645,49	0,00	369.079,17
02030000 - Contribuição para RPPS		60.550,65	3.645,49	0,00	64.196,14
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	286.441,39	3.655,09	0,00	290.096,48
02030000 - Contribuição para RPPS		63.984,41	3.655,09	0,00	67.639,50



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	286.441,39	3.655,09	0,00	290.096,48
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98
111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	255.553,24	2.353,49	0,00	257.906,73
02030000 - Contribuição para RPPS		43.318,62	2.353,49	0,00	45.672,11
06030000 - Contribuição para RPPS		212.234,62	0,00	0,00	212.234,62
111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	70.985,81	660,34	0,00	71.646,15
02030000 - Contribuição para RPPS		12.041,19	660,34	0,00	12.701,53
06030000 - Contribuição para RPPS		58.944,62	0,00	0,00	58.944,62
111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	3.567.098,87	219.699,94	0,00	3.786.798,81
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.485.227,54	19.699,94	0,00	1.504.927,48
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.921.108,95	200.000,00	0,00	2.121.108,95
06030000 - Contribuição para RPPS		160.762,38	0,00	0,00	160.762,38
111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	2.498.307,35	225.389,63	0,00	2.723.696,98
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		1.270.481,04	225.389,63	0,00	1.495.870,67
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		183.396,91	0,00	0,00	183.396,91
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		208.686,25	0,00	0,00	208.686,25
111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	8.158.743,12	645.670,37	(559.609,32)	8.244.804,17
02030000 - Contribuição para RPPS		5.108.224,16	645.670,37	0,00	5.753.894,53
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	(559.609,32)	1.691.239,34
111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	789.683,31	151.527,03	(43.197,20)	898.013,14
02030000 - Contribuição para RPPS		534.724,56	151.527,03	0,00	686.251,59
06030000 - Contribuição para RPPS		254.958,75	0,00	(43.197,20)	211.761,55
111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	5.287.758,04	306.711,71	0,00	5.594.469,75
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	0,00	0,00	26.674,75
02030000 - Contribuição para RPPS		3.632.865,60	233.442,05	0,00	3.866.307,65
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.078.205,43	73.269,66	0,00	1.151.475,09
06030000 - Contribuição para RPPS		550.012,26	0,00	0,00	550.012,26
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	3.209.436,36	33.771,53	0,00	3.243.207,89
02030000 - Contribuição para RPPS		1.703.084,32	33.771,53	0,00	1.736.855,85
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003020000 - Fundo de Ações		3.043.245,28	23.745,38	(29.913,63)	3.037.077,03
11115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.043.245,28	23.745,38	(29.913,63)	3.037.077,03
11115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	119.393,49	1.019,40	0,00	120.412,89
02030000 - Contribuição para RPPS		22.418,38	1.019,40	0,00	23.437,78
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	251.246,36	5.018,07	0,00	256.264,43
02030000 - Contribuição para RPPS		41.135,64	5.018,07	0,00	46.153,71
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	129.234,73	1.953,27	0,00	131.188,00
02030000 - Contribuição para RPPS		29.234,73	1.953,27	0,00	31.188,00
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	127.885,80	1.096,37	0,00	128.982,17
02030000 - Contribuição para RPPS		26.101,17	1.096,37	0,00	27.197,54
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	131.492,10	0,00	(1.817,91)	129.674,19
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.195,28)	0,00	(1.817,91)	(10.013,19)
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	222.345,06	0,00	(2.291,51)	220.053,55
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.037,08)	0,00	(2.291,51)	(19.328,59)
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	91.677,89	0,00	(555,82)	91.122,07
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.132,26)	0,00	(555,82)	(16.688,08)
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	72.289,51	1.937,32	0,00	74.226,83
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.251,36)	1.937,32	0,00	(15.314,04)
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	94.450,00	6.005,00	0,00	100.455,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.913,50)	6.005,00	0,00	2.091,50
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	71.926,26	2.022,86	0,00	73.949,12
02030000 - Contribuição para RPPS		(25.961,05)	2.022,86	0,00	(23.938,19)
06030000 - Contribuição para RPPS		97.887,31	0,00	0,00	97.887,31



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	105.048,59	1.618,18	0,00	106.666,77
02030000 - Contribuição para RPPS		6.565,41	1.618,18	0,00	8.183,59
06030000 - Contribuição para RPPS		98.483,18	0,00	0,00	98.483,18
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	88.101,85	0,00	(2.420,67)	85.681,18
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.852,10)	0,00	(2.420,67)	(10.272,77)
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	228.516,60	0,00	(3.809,79)	224.706,81
02030000 - Contribuição para RPPS		(29.550,27)	0,00	(3.809,79)	(33.360,06)
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	0,00	258.066,87
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	249.569,18	0,00	(5.755,47)	243.813,71
02030000 - Contribuição para RPPS		(30.031,66)	0,00	(5.755,47)	(35.787,13)
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	72.489,49	1.201,56	0,00	73.691,05
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.725,56)	1.201,56	0,00	(9.524,00)
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	53.230,75	0,00	(223,71)	53.007,04
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.899,65)	0,00	(223,71)	(20.123,36)
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	0,00	73.130,40
111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	180.414,31	1.873,35	0,00	182.287,66
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.449,30)	1.873,35	0,00	(4.575,95)
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	83.385,06	0,00	0,00	83.385,06
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.108,30)	0,00	0,00	(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	65.006,25	0,00	0,00	65.006,25
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.671,23)	0,00	0,00	(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	77.336,65	0,00	(5.011,70)	72.324,95
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.800,65)	0,00	(5.011,70)	(22.812,35)
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	70.265,09	0,00	(1.927,66)	68.337,43
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.167,26)	0,00	(1.927,66)	(22.094,92)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	0,00	90.432,35
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações	F	95.619,28	0,00	(1.347,97)	94.271,31
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.360,45)	0,00	(1.347,97)	(9.708,42)
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	121.417,81	0,00	(2.538,32)	118.879,49
02030000 - Contribuição para RPPS		14.016,03	0,00	(2.538,32)	11.477,71
06030000 - Contribuição para RPPS		107.401,78	0,00	0,00	107.401,78
11115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	145.953,86	0,00	0,00	145.953,86
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.701,28)	0,00	0,00	(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
11115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia	F	94.949,31	0,00	(2.213,10)	92.736,21
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.644,82)	0,00	(2.213,10)	(8.857,92)
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	0,00	101.594,13
11115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		178.285,94	0,00	0,00	178.285,94
11115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		178.285,94	0,00	0,00	178.285,94
11115003030101 - 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
1130000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		300,00	0,00	0,00	300,00
1131000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros		300,00	0,00	0,00	300,00
1131100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação		300,00	0,00	0,00	300,00
1131101000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		300,00	0,00	0,00	300,00
1131101990000000 - 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
1200000000000000 - Ativo não circulante		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1230000000000000 - Imobilizado		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231000000000000 - Bens móveis		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231100000000000 - Bens móveis - consolidação		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231101000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		19.964,16	0,00	0,00	19.964,16
1231101020000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1231101020100000 - 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
1231101990000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1231101990100000 - 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
1231102000000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1231102010000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1231102010100000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
12311030000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
12311030100000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
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		(26.566.826,03)	1.391.341,46	(1.438.188,83)	(26.613.673,40)
210000000000000 - Passivo circulante		(7.523,51)	1.391.341,46	(1.438.188,83)	(54.370,88)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	1.203.488,53	(1.203.488,53)	(5.265,89)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	348.676,80	(348.676,80)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	348.676,80	(348.676,80)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	348.676,80	(348.676,80)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	348.339,42	(348.339,42)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	348.339,42	(348.339,42)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.933,16	(14.933,16)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	333.406,26	(333.406,26)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	337,38	(337,38)	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	337,38	(337,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	337,38	(337,38)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	337,38	(337,38)	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
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)	816.273,57	(816.273,57)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	816.273,57	(816.273,57)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	816.273,57	(816.273,57)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	505.086,65	(505.086,65)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	58.093,34	(58.093,34)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	253.093,58	(253.093,58)	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	33.246,14	(33.246,14)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	33.246,14	(33.246,14)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	33.246,14	(33.246,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	31.815,14	(31.815,14)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.431,00	(1.431,00)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	5.292,02	(5.292,02)	(2.475,98)
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	2.816,04	(2.816,04)	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	2.816,04	(2.816,04)	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	2.816,04	(2.816,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.816,04	(2.816,04)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - 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)	10.567,34	(10.567,34)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	10.567,34	(10.567,34)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	10.567,34	(10.567,34)	(744,61)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21311010000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	1.857,03	(1.857,03)	(4,29)
21311010100000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	1.857,03	(1.857,03)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	1.857,03	(1.857,03)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	1.857,03	(1.857,03)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.857,03	(1.857,03)	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)	8.710,31	(8.710,31)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	8.710,31	(8.710,31)	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	8.710,31	(8.710,31)	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	8.710,31	(8.710,31)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.710,31	(8.710,31)	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	6.177,96	(6.177,96)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.177,96	(6.177,96)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.177,96	(6.177,96)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.177,96	(6.177,96)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.177,96	(6.177,96)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.177,96	(6.177,96)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(1.513,01)	171.107,63	(217.955,00)	(48.360,38)
218800000000000 - Valores restituíveis		(1.513,01)	171.107,63	(217.955,00)	(48.360,38)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(1.513,01)	171.107,63	(217.955,00)	(48.360,38)
218810100000000 - Consignações		(1.513,01)	171.107,63	(217.913,51)	(48.318,89)
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		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	513,01	(513,01)	(513,01)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.000,00)	46.986,75	(46.986,75)	(1.000,00)
218810103010000 - Ibprev	F	(1.000,00)	46.986,75	(46.986,75)	(1.000,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.812,64	(4.812,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	958,13	(958,13)	(1.000,00)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	41.215,98	(41.215,98)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	0,00	(46.805,88)	(46.805,88)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	0,00	(46.805,88)	(46.805,88)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(7.704,62)	(7.704,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(3.100,85)	(3.100,85)
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(36.000,41)	(36.000,41)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	52.288,55	(52.288,55)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	52.192,18	(52.192,18)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	36.809,25	(36.809,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.382,93	(15.382,93)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	96,37	(96,37)	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		0,00	96,37	(96,37)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	5.435,73	(5.435,73)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.435,73	(5.435,73)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.214,50	(4.214,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.221,23	(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	0,00	65.883,59	(65.883,59)	0,00
218810199010000 - Associações		0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.500,00	(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		0,00	440,00	(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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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	54.225,97	(54.225,97)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	44.521,55	(44.521,55)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.548,12	(28.548,12)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.973,43	(15.973,43)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	48,38	(48,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	48,38	(48,38)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	505,09	(505,09)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	479,05	(479,05)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	948,89	(948,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	948,89	(948,89)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.284,53	(1.284,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.284,53	(1.284,53)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	765,50	(765,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	765,50	(765,50)	0,00
218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	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	0,00	433,90	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	372,16	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	61,74	(61,74)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	1.478,69	(1.478,69)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	624,04	(624,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	854,65	(854,65)	0,00
218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	511,24	(511,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	495,21	(495,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16,03	(16,03)	0,00
218810199042900 - Blucredi Seguros	F	0,00	12,00	(12,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12,00	(12,00)	0,00
218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira	F	0,00	1.363,95	(1.363,95)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.177,07	(1.177,07)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	186,88	(186,88)	0,00
218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	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
2188104000000000 - Depósitos não judiciais		0,00	0,00	(41,49)	(41,49)
2188104990000000 - Outros depósitos	F	0,00	0,00	(41,49)	(41,49)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		0,00	0,00	(41,49)	(41,49)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	0,00	(13,83)	(13,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(13,83)	(13,83)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	0,00	0,00	(27,66)	(27,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(27,66)	(27,66)
2189000000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000 - Diárias a pagar	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000000000 - Passivo não-circulante		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2270000000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272100000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	0,00	0,00	(107.721.622,98)
2272103000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	0,00	0,00	(16.200.080,03)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 13 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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)
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		11.416.045,50	1.220.233,83	(0,02)	12.636.279,31
310000000000000 - Pessoal e encargos		754.408,68	33.940,46	(0,02)	788.349,12



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31100000000000 - Remuneração a pessoal		710.511,14	28.648,44	0,00	739.159,58
31110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		573.878,50	17.394,00	0,00	591.272,50
31111000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		573.878,50	17.394,00	0,00	591.272,50
31111010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		573.878,50	17.394,00	0,00	591.272,50
31111010100000 - Vencimentos e salários		153.453,66	15.636,08	0,00	169.089,74
02030000 - Contribuição para RPPS		151.646,73	0,00	0,00	151.646,73
06030000 - Contribuição para RPPS		1.806,93	15.636,08	0,00	17.443,01
31111010800000 - 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
31111011600000 - Gratificação por exercício de funções		17.542,46	1.420,54	0,00	18.963,00
02030000 - Contribuição para RPPS		17.542,46	1.420,54	0,00	18.963,00
31111012200000 - 13. salário		392.152,26	337,38	0,00	392.489,64
01000000 - Recursos Ordinários		255.357,57	337,38	0,00	255.694,95
02030000 - Contribuição para RPPS		134.826,47	0,00	0,00	134.826,47
06030000 - Contribuição para RPPS		1.968,22	0,00	0,00	1.968,22
31111012300000 - Férias - abono pecuniário		3.719,95	0,00	0,00	3.719,95
02030000 - Contribuição para RPPS		3.719,95	0,00	0,00	3.719,95
31111012400000 - Férias - abono constitucional		1.749,28	0,00	0,00	1.749,28
02030000 - Contribuição para RPPS		1.749,28	0,00	0,00	1.749,28
31111013500000 - 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
31120000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		136.632,64	11.254,44	0,00	147.887,08
31121000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		136.632,64	11.254,44	0,00	147.887,08
31121010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		126.465,61	11.254,44	0,00	137.720,05
31121010100000 - Vencimentos e salários		107.453,49	11.254,44	0,00	118.707,93
02030000 - Contribuição para RPPS		96.199,05	0,00	0,00	96.199,05
06030000 - Contribuição para RPPS		11.254,44	11.254,44	0,00	22.508,88
31121012200000 - 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
31121012300000 - 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
31121012400000 - 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
31121040000000 - Contratação por tempo determinado		10.167,03	0,00	0,00	10.167,03
31121042600000 - 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
31200000000000 - Encargos patronais		43.897,54	5.292,02	(0,02)	49.189,54



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 15 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31210000000000 - Encargos patronais - RPPS		29.041,76	2.816,04	0,00	31.857,80
31211000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		29.041,76	2.816,04	0,00	31.857,80
3121199000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		29.041,76	2.816,04	0,00	31.857,80
02030000 - Contribuição para RPPS		28.743,44	0,00	0,00	28.743,44
06030000 - Contribuição para RPPS		298,32	2.816,04	0,00	3.114,36
3122000000000000 - Encargos patronais - RGPS		14.855,78	2.475,98	(0,02)	17.331,74
3122300000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		14.855,78	2.475,98	(0,02)	17.331,74
3122301000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		14.855,78	2.475,98	(0,02)	17.331,74
02030000 - Contribuição para RPPS		12.379,80	0,00	0,00	12.379,80
06030000 - Contribuição para RPPS		2.475,98	2.475,98	(0,02)	4.951,94
3200000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		10.573.379,70	1.178.258,38	0,00	11.751.638,08
3210000000000000 - Aposentadorias e reformas		6.671.613,88	727.897,87	0,00	7.399.511,75
3211000000000000 - Aposentadorias - RPPS		6.671.613,88	727.897,87	0,00	7.399.511,75
3211100000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		6.671.613,88	727.897,87	0,00	7.399.511,75
3211101000000000 - Proventos - pessoal civil		6.671.613,88	727.897,87	0,00	7.399.511,75
01000000 - Recursos Ordinários		4.045.695,64	407.869,51	0,00	4.453.565,15
02030000 - Contribuição para RPPS		1.993.552,48	13.512,62	0,00	2.007.065,10
03000000 - Recursos Ordinários		39.157,06	0,00	0,00	39.157,06
06030000 - Contribuição para RPPS		593.208,70	306.515,74	0,00	899.724,44
3220000000000000 - Pensões		994.553,82	106.291,44	0,00	1.100.845,26
3221000000000000 - Pensões - RPPS		994.553,82	106.291,44	0,00	1.100.845,26
3221100000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		994.553,82	106.291,44	0,00	1.100.845,26
01000000 - Recursos Ordinários		957.354,88	97.217,14	0,00	1.054.572,02
02030000 - Contribuição para RPPS		33.742,75	9.074,30	0,00	42.817,05
03000000 - Recursos Ordinários		3.456,19	0,00	0,00	3.456,19
3290000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		2.907.212,00	344.069,07	0,00	3.251.281,07
3291000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		2.644.310,84	310.822,93	0,00	2.955.133,77
3291100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		2.644.310,84	310.822,93	0,00	2.955.133,77
3291110000000000 - Auxílio-doença		2.208.322,49	261.803,89	0,00	2.470.126,38
02030000 - Contribuição para RPPS		1.768.461,07	8.710,31	0,00	1.777.171,38
06030000 - Contribuição para RPPS		439.861,42	253.093,58	0,00	692.955,00
3291111000000000 - Salário maternidade		435.988,35	49.019,04	0,00	485.007,39
02030000 - Contribuição para RPPS		367.283,12	49.019,04	0,00	416.302,16
06030000 - Contribuição para RPPS		68.705,23	0,00	0,00	68.705,23
3292000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		249.780,48	31.815,14	0,00	281.595,62
3292100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		249.780,48	31.815,14	0,00	281.595,62
01000000 - Recursos Ordinários		246.200,12	31.815,14	0,00	278.015,26



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 16 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32921000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		249.780,48	31.815,14	0,00	281.595,62
02030000 - Contribuição para RPPS		1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
03000000 - Recursos Ordinários		174,45	0,00	0,00	174,45
06030000 - Contribuição para RPPS		1.468,91	0,00	0,00	1.468,91
32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		13.120,68	1.431,00	0,00	14.551,68
32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		13.120,68	1.431,00	0,00	14.551,68
02030000 - Contribuição para RPPS		12.785,68	0,00	0,00	12.785,68
06030000 - Contribuição para RPPS		335,00	1.431,00	0,00	1.766,00
33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		31.138,93	1.857,03	0,00	32.995,96
33100000000000 - Uso de material de consumo		5.156,68	416,11	0,00	5.572,79
33110000000000 - Consumo de material		4.681,78	416,11	0,00	5.097,89
33111000000000 - Consumo de material - consolidação		4.681,78	416,11	0,00	5.097,89
33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		1.607,74	186,16	0,00	1.793,90
02030000 - Contribuição para RPPS		1.607,74	186,16	0,00	1.793,90
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		1.026,94	229,95	0,00	1.256,89
02030000 - Contribuição para RPPS		1.026,94	229,95	0,00	1.256,89
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		571,32	0,00	0,00	571,32
02030000 - Contribuição para RPPS		571,32	0,00	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		25.982,25	1.440,92	0,00	27.423,17
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33221000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		276,00	0,00	0,00	276,00
332219900000000 - 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
332300000000000 - Serviços terceiros - PJ		21.355,85	1.440,92	0,00	22.796,77
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		21.355,85	1.440,92	0,00	22.796,77
332310400000000 - Comunicação		3.329,48	344,90	0,00	3.674,38
02030000 - Contribuição para RPPS		3.329,48	344,90	0,00	3.674,38
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		9.025,70	922,07	0,00	9.947,77
02030000 - Contribuição para RPPS		9.025,70	922,07	0,00	9.947,77
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		1.301,19	42,95	0,00	1.344,14
01000000 - Recursos Ordinários		105,50	0,00	0,00	105,50
02030000 - Contribuição para RPPS		1.195,69	42,95	0,00	1.238,64
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	131,00	0,00	1.767,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.636,70	131,00	0,00	1.767,70
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		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99
372000000000000 - Contribuições		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99
372100000000000 - Contribuições sociais		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
37213020000000 - PIS/PASEP		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99
02030000 - Contribuição para RPPS		57.051,03	6.177,96	0,00	63.228,99
40000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(21.612.440,65)	31.223,63	(2.306.003,06)	(23.887.220,08)
42000000000000 - Contribuições		(13.689.844,02)	1.310,00	(1.459.318,05)	(15.147.852,07)
42100000000000 - Contribuições sociais		(13.689.844,02)	1.310,00	(1.459.318,05)	(15.147.852,07)
42110000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(13.689.844,02)	1.310,00	(1.459.318,05)	(15.147.852,07)
42111000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(13.689.844,02)	1.310,00	(1.459.318,05)	(15.147.852,07)
42111010000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(8.171.758,15)	0,00	(866.678,03)	(9.038.436,18)
42111010100000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(8.171.758,15)	0,00	(866.678,03)	(9.038.436,18)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.668.498,44)	0,00	(594.233,51)	(6.262.731,95)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.503.259,71)	0,00	(272.444,52)	(2.775.704,23)
42111020000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(5.518.085,87)	1.310,00	(592.640,02)	(6.109.415,89)
42111020100000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(5.412.044,42)	1.310,00	(581.307,63)	(5.992.042,05)
01000000 - Recursos Ordinários		(33.201,84)	0,00	(2.600,40)	(35.802,24)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.378.842,58)	1.310,00	(578.707,23)	(5.956.239,81)
42111020200000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(103.920,83)	0,00	(10.860,20)	(114.781,03)
02030000 - Contribuição para RPPS		(103.920,83)	0,00	(10.860,20)	(114.781,03)
42111020300000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(2.120,62)	0,00	(472,19)	(2.592,81)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.120,62)	0,00	(472,19)	(2.592,81)
44000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(3.466.587,99)	0,00	(307.293,23)	(3.773.881,22)
44500000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(3.466.587,99)	0,00	(307.293,23)	(3.773.881,22)
44520000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(3.466.587,99)	0,00	(307.293,23)	(3.773.881,22)
44521000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(3.466.587,99)	0,00	(307.293,23)	(3.773.881,22)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.466.587,99)	0,00	(307.293,23)	(3.773.881,22)
45000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
45100000000000 - Transferências intragovernamentais		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
45110000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
45112000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.480.393,07)	0,00	(537.878,42)	(6.018.271,49)
49000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		1.024.384,43	29.913,63	(1.513,36)	1.052.784,70
49100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		1.057.950,04	29.913,63	0,00	1.087.863,67
49101000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		1.057.950,04	29.913,63	0,00	1.087.863,67
49101990000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		1.057.950,04	29.913,63	0,00	1.087.863,67
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		1.057.950,04	29.913,63	0,00	1.087.863,67



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 19 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		270.567,68	0,00	0,00	270.567,68
02030000 - Contribuição para RPPS		270.567,68	0,00	0,00	270.567,68
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		777.723,43	29.913,63	0,00	807.637,06
02030000 - Contribuição para RPPS		777.723,43	29.913,63	0,00	807.637,06
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		(33.565,61)	0,00	(1.513,36)	(35.078,97)
4996000000000000 - Indenizações e Restituições		(33.565,61)	0,00	(1.513,36)	(35.078,97)
4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(33.565,61)	0,00	(1.513,36)	(35.078,97)
4996199000000000 - Outras indenizações		(33.565,61)	0,00	(1.513,36)	(35.078,97)
01000000 - Recursos Ordinários		(12.695,85)	0,00	0,00	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.869,76)	0,00	(1.513,36)	(22.383,12)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		45.068.079,33	0,00	0,00	45.068.079,33
5200000000000000 - Orçamento aprovado		45.002.837,30	0,00	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		27.718.347,30	0,00	0,00	27.718.347,30
5221000000000000 - Dotação orçamentária		27.718.347,30	0,00	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		2.983.857,30	0,00	0,00	2.983.857,30
5221201000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	2.983.857,30	0,00	0,00	2.983.857,30
03000000 - Recursos Ordinários		43.857,30	0,00	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		(45.068.079,33)	5.458.163,75	(5.458.163,75)	(45.068.079,33)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(45.002.837,30)	5.458.163,75	(5.458.163,75)	(45.002.837,30)
6210000000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	1.799.348,27	(1.799.348,27)	(17.284.490,00)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(1.152.442,42)	1.768.124,64	(31.223,63)	584.458,59
01000000 - Recursos Ordinários		45.897,69	2.600,40	0,00	48.498,09
02030000 - Contribuição para RPPS		(205.865,53)	1.493.079,72	(31.223,63)	1.255.990,56
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(992.474,58)	272.444,52	0,00	(720.030,06)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(17.202.301,93)	0,00	(1.768.124,64)	(18.970.426,57)
01000000 - Recursos Ordinários		(45.897,69)	0,00	(2.600,40)	(48.498,09)
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.653.144,53)	0,00	(1.493.079,72)	(16.146.224,25)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.503.259,71)	0,00	(272.444,52)	(2.775.704,23)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		1.070.254,35	31.223,63	0,00	1.101.477,98
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	1.070.254,35	31.223,63	0,00	1.101.477,98
02030000 - Contribuição para RPPS		1.070.254,35	31.223,63	0,00	1.101.477,98
6220000000000000 - Execução da despesa		(27.718.347,30)	3.658.815,48	(3.658.815,48)	(27.718.347,30)
6221000000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.718.347,30)	3.658.815,48	(3.658.815,48)	(27.718.347,30)
6221100000000000 - Crédito disponível	O	(16.295.917,78)	1.218.333,55	(14,27)	(15.077.598,50)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.945.286,29)	537.239,17	0,00	(1.408.047,12)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.035.210,75)	87.871,52	(14,25)	(8.947.353,48)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.495.734,29)	0,00	0,00	(3.495.734,29)
03000000 - Recursos Ordinários		(1.069,60)	0,00	0,00	(1.069,60)
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.818.616,85)	593.222,86	(0,02)	(1.225.394,01)
6221200000000000 - Crédito indisponível		0,00	14,25	(14,25)	0,00
6221201000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	14,25	(14,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14,25	(14,25)	0,00
6221300000000000 - Crédito utilizado		(11.422.429,52)	2.440.467,68	(3.658.786,96)	(12.640.748,80)
6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(6.396,91)	1.220.233,85	(1.218.319,32)	(4.482,38)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	537.239,17	(537.239,17)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.396,91)	89.771,80	(87.857,27)	(4.482,38)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	593.222,88	(593.222,88)	0,00
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.220.233,83	(1.220.233,83)	(2.475,98)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	537.239,17	(537.239,17)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	89.771,80	(89.771,80)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.220.233,83	(1.220.233,83)	(2.475,98)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	593.222,86	(593.222,86)	(2.475,98)
622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(11.413.556,63)	0,00	(1.220.233,81)	(12.633.790,44)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.504.713,71)	0,00	(537.239,17)	(6.041.952,88)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.747.148,05)	0,00	(89.771,80)	(4.836.919,85)
03000000 - Recursos Ordinários		(42.787,70)	0,00	0,00	(42.787,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.118.907,17)	0,00	(593.222,84)	(1.712.130,01)
630000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	0,00	0,00	(65.242,03)
631000000000000 - Execução de RP não processados		(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
631100000000000 - 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
631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000000000 - RP não processados pagos	O	(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
02030000 - Contribuição para RPPS		(312,89)	0,00	0,00	(312,89)
631900000000000 - RP não processados cancelados		(59.905,77)	0,00	0,00	(59.905,77)
631990000000000 - 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)
632000000000000 - Execução de RP processados		(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
632100000000000 - RP processados a pagar	O	(3.530,23)	0,00	0,00	(3.530,23)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
700000000000000 - Controles devedores		48.108.224,60	2.306.003,06	(31.223,63)	50.383.004,03
710000000000000 - Atos potenciais		19.208,56	0,00	0,00	19.208,56
712000000000000 - Atos potenciais passivos		19.208,56	0,00	0,00	19.208,56
712300000000000 - Obrigações contratuais		19.208,56	0,00	0,00	19.208,56
712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		19.208,56	0,00	0,00	19.208,56
712310200000000 - Contratos de serviços	O	19.208,56	0,00	0,00	19.208,56
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		14.724,41	0,00	0,00	14.724,41
720000000000000 - Administração financeira		48.089.016,04	2.306.003,06	(31.223,63)	50.363.795,47
721000000000000 - Disponibilidades por destinação		48.089.016,04	2.306.003,06	(31.223,63)	50.363.795,47
721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	48.089.016,04	2.306.003,06	(31.223,63)	50.363.795,47
01000000 - Recursos Ordinários		5.566.870,18	540.478,82	0,00	6.107.349,00
02030000 - Contribuição para RPPS		22.123.818,59	1.493.079,72	(31.223,63)	23.585.674,68



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 22 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	48.089.016,04	2.306.003,06	(31.223,63)	50.363.795,47
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.963.880,44	272.444,52	0,00	5.236.324,96
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		(48.108.224,60)	3.862.040,31	(6.136.819,74)	(50.383.004,03)
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(19.208,56)	922,07	(922,07)	(19.208,56)
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		(14.724,41)	922,07	(922,07)	(14.724,41)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(14.724,41)	922,07	(922,07)	(14.724,41)
8123100000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(14.724,41)	922,07	(922,07)	(14.724,41)
8123102000000000 - Contratos de serviços		(14.724,41)	922,07	(922,07)	(14.724,41)
8123102010000000 - A executar	O	(4.812,28)	922,07	0,00	(3.890,21)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.812,28)	922,07	0,00	(3.890,21)
8123102020000000 - Executados	O	(9.912,13)	0,00	(922,07)	(10.834,20)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.912,13)	0,00	(922,07)	(10.834,20)
8200000000000000 - Execução da administração financeira		(48.089.016,04)	3.861.118,24	(6.135.897,67)	(50.363.795,47)
8210000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(48.089.016,04)	3.861.118,24	(6.135.897,67)	(50.363.795,47)
8211000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(48.089.016,04)	3.861.118,24	(6.135.897,67)	(50.363.795,47)
8211100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(36.661.245,97)	1.249.542,93	(2.306.003,08)	(37.717.706,12)
8211101000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(36.661.245,97)	1.249.542,93	(2.306.003,08)	(37.717.706,12)
01000000 - Recursos Ordinários		(57.873,42)	537.239,17	(540.478,82)	(61.113,07)
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.369.216,13)	119.080,90	(1.493.079,72)	(18.743.214,95)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(4.963.880,44)	0,00	(272.444,52)	(5.236.324,96)
03000000 - Recursos Ordinários		(27.321,69)	0,00	0,00	(27.321,69)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 23 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(36.661.245,97)	1.249.542,93	(2.306.003,08)	(37.717.706,12)
06030000 - Contribuição para RPPS		(10.033.190,14)	593.222,86	(0,02)	(9.439.967,30)
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	(7.890,05)	1.220.233,85	(1.218.319,32)	(5.975,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	537.239,17	(537.239,17)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.396,91)	89.771,80	(87.857,27)	(4.482,38)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	593.222,88	(593.222,88)	0,00
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(7.523,51)	1.391.341,46	(1.438.188,83)	(54.370,88)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.220.233,83	(1.220.233,83)	(6.010,50)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	537.239,17	(537.239,17)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	89.771,80	(89.771,80)	(744,61)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	593.222,86	(593.222,86)	(2.475,98)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(1.513,01)	171.107,63	(217.955,00)	(48.360,38)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	92.066,48	(99.771,10)	(7.704,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	958,13	(4.100,47)	(4.142,34)
06030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	78.083,02	(114.083,43)	(36.513,42)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(11.412.356,51)	0,00	(1.173.386,44)	(12.585.742,95)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.504.713,71)	0,00	(529.534,55)	(6.034.248,26)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.746.460,94)	0,00	(86.629,46)	(4.833.090,40)
03000000 - Recursos Ordinários		(42.787,70)	0,00	0,00	(42.787,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.118.394,16)	0,00	(557.222,43)	(1.675.616,59)
890000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		600,00	0,00	0,00	600,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)