



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		37.864.614,17	10.380.742,36	(9.523.368,88)	38.721.987,65
11000000000000 - Ativo circulante		37.778.352,52	10.380.742,36	(9.523.368,88)	38.635.726,00
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		37.778.052,52	10.380.742,36	(9.523.368,88)	38.635.426,00
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		37.778.052,52	10.380.742,36	(9.523.368,88)	38.635.426,00
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		37.778.052,52	10.380.742,36	(9.523.368,88)	38.635.426,00
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	99.011,75	5.749.243,42	(5.844.552,78)	3.702,39
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	350.403,77	(350.304,85)	98,92
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	0,00	350.403,77	(350.304,85)	98,92
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	98,92	0,00	98,92
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	66.708,45	(66.708,45)	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	283.596,40	(283.596,40)	0,00
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		99.011,75	5.397.736,19	(5.494.247,93)	2.500,01
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	16.451,10	320.191,52	(336.434,00)	208,62
02030000 - Contribuição para RPPS		3.730,32	250.000,00	(253.521,70)	208,62
06030000 - Contribuição para RPPS		12.720,78	70.191,52	(82.912,30)	0,00
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	7.704,62	787.038,25	(794.118,70)	624,17
01000000 - Recursos Ordinários		7.680,86	787.038,25	(794.118,70)	600,41
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 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	74.786,51	2.646.500,00	(2.720.368,93)	917,58
01000000 - Recursos Ordinários		953,05	24.500,00	(25.453,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		40.755,46	1.091.429,91	(1.131.267,79)	917,58
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	300.570,09	(300.570,09)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		33.078,00	1.230.000,00	(1.263.078,00)	0,00
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	69,52	1.644.006,42	(1.643.326,30)	749,64
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		69,52	1.343.436,33	(1.342.756,21)	749,64
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	300.570,09	(300.570,09)	0,00
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	1.103,46	0,00	1.103,46
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	1.103,46	0,00	1.103,46
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.103,46	0,00	1.103,46
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		37.679.040,77	4.631.498,94	(3.678.816,10)	38.631.723,61
111115003000000 - Fundos de investimento	F	37.679.040,77	4.631.498,94	(3.678.816,10)	38.631.723,61
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		34.463.677,80	4.196.952,31	(2.813.371,62)	35.847.258,49
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		34.463.677,80	4.196.952,31	(2.813.371,62)	35.847.258,49



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 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	320.838,08	4.739,09	0,00	325.577,17
02030000 - Contribuição para RPPS		37.156,43	4.739,09	0,00	41.895,52
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	1.232.615,53	88.974,88	(82.244,96)	1.239.345,45
02030000 - Contribuição para RPPS		188.422,97	6.729,92	(82.244,96)	112.907,93
06030000 - Contribuição para RPPS		324.668,30	43.504,79	0,00	368.173,09
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		719.524,26	38.740,17	0,00	758.264,43
11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	151.003,36	1.567,10	0,00	152.570,46
02030000 - Contribuição para RPPS		26.732,33	1.567,10	0,00	28.299,43
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	3.106.321,96	445.932,86	(28.764,67)	3.523.490,15
01000000 - Recursos Ordinários		24.933,25	0,00	0,00	24.933,25
02030000 - Contribuição para RPPS		1.810.382,22	66.863,34	(28.764,67)	1.848.480,89
06030000 - Contribuição para RPPS		479.635,23	66.708,45	0,00	546.343,68
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		791.371,26	312.361,07	0,00	1.103.732,33
11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	304.794,39	4.568,55	0,00	309.362,94
02030000 - Contribuição para RPPS		55.959,11	4.568,55	0,00	60.527,66
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	2.526.543,96	29.148,37	0,00	2.555.692,33
02030000 - Contribuição para RPPS		1.241.713,10	29.148,37	0,00	1.270.861,47
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	468.702,23	5.082,15	0,00	473.784,38
02030000 - Contribuição para RPPS		85.288,65	5.082,15	0,00	90.370,80
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	873.139,02	10.308,17	0,00	883.447,19
02030000 - Contribuição para RPPS		171.803,82	10.308,17	0,00	182.111,99
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	369.079,17	3.504,26	0,00	372.583,43
02030000 - Contribuição para RPPS		64.196,14	3.504,26	0,00	67.700,40
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	290.096,48	2.782,73	0,00	292.879,21
02030000 - Contribuição para RPPS		67.639,50	2.782,73	0,00	70.422,23
06030000 - Contribuição para RPPS		222.456,98	0,00	0,00	222.456,98
11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	257.906,73	2.303,96	0,00	260.210,69
02030000 - Contribuição para RPPS		45.672,11	2.303,96	0,00	47.976,07
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	71.646,15	719,07	0,00	72.365,22
02030000 - Contribuição para RPPS		12.701,53	719,07	0,00	13.420,60
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	3.786.798,81	655.715,50	0,00	4.442.514,31
00000000 - Registro inexistente necessário		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.504.927,48	355.145,41	0,00	1.860.072,89
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		2.121.108,95	300.570,09	0,00	2.421.679,04
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	2.723.696,98	39.761,68	0,00	2.763.458,66
01000000 - Recursos Ordinários		12.858,83	0,00	0,00	12.858,83
02030000 - Contribuição para RPPS		1.495.870,67	39.761,68	0,00	1.535.632,35
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
11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	8.244.804,17	488.138,40	(1.230.000,00)	7.502.942,57
02030000 - Contribuição para RPPS		5.753.894,53	309.815,06	0,00	6.063.709,59
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		799.670,30	0,00	0,00	799.670,30
06030000 - Contribuição para RPPS		1.691.239,34	178.323,34	(1.230.000,00)	639.562,68
11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	898.013,14	1.351.394,44	(1.159.799,55)	1.089.608,03
02030000 - Contribuição para RPPS		686.251,59	1.346.117,74	(1.089.608,03)	942.761,30
06030000 - Contribuição para RPPS		211.761,55	5.276,70	(70.191,52)	146.846,73
11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	5.594.469,75	712.243,99	0,00	6.306.713,74
01000000 - Recursos Ordinários		26.674,75	1.241,36	0,00	27.916,11
02030000 - Contribuição para RPPS		3.866.307,65	711.002,63	0,00	4.577.310,28
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.151.475,09	0,00	0,00	1.151.475,09
06030000 - Contribuição para RPPS		550.012,26	0,00	0,00	550.012,26
11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	3.243.207,89	350.067,11	(312.562,44)	3.280.712,56
02030000 - Contribuição para RPPS		1.736.855,85	85.236,22	(312.562,44)	1.509.529,63
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		351.932,77	0,00	0,00	351.932,77
06030000 - Contribuição para RPPS		624.419,27	251.853,74	0,00	876.273,01



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	3.243.207,89	350.067,11	(312.562,44)	3.280.712,56
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		530.000,00	12.977,15	0,00	542.977,15
111115003020000 - Fundo de Ações		3.037.077,03	421.039,78	(836.027,53)	2.622.089,28
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.037.077,03	421.039,78	(836.027,53)	2.622.089,28
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	120.412,89	2.907,12	(1.453,56)	121.866,45
02030000 - Contribuição para RPPS		23.437,78	2.907,12	(1.453,56)	24.891,34
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	256.264,43	2.879,38	0,00	259.143,81
02030000 - Contribuição para RPPS		46.153,71	2.879,38	0,00	49.033,09
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	131.188,00	1.815,54	0,00	133.003,54
02030000 - Contribuição para RPPS		31.188,00	1.815,54	0,00	33.003,54
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	128.982,17	2.680,61	0,00	131.662,78
02030000 - Contribuição para RPPS		27.197,54	2.680,61	0,00	29.878,15
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	129.674,19	10.013,19	(139.687,38)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.013,19)	10.013,19	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		139.687,38	0,00	(139.687,38)	0,00
111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia	F	220.053,55	19.328,59	(239.382,14)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(19.328,59)	19.328,59	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		66.708,45	0,00	(66.708,45)	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		172.673,69	0,00	(172.673,69)	0,00
111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	91.122,07	19.358,58	(22.029,08)	88.451,57
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.688,08)	19.358,58	(2.670,50)	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		107.810,15	0,00	(19.358,58)	88.451,57
111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	74.226,83	19.381,59	(23.449,14)	70.159,28
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.314,04)	19.381,59	(4.067,55)	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		89.540,87	0,00	(19.381,59)	70.159,28
111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	100.455,00	114,80	0,00	100.569,80
02030000 - Contribuição para RPPS		2.091,50	114,80	0,00	2.206,30
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	73.949,12	29.829,94	(35.721,69)	68.057,37
02030000 - Contribuição para RPPS		(23.938,19)	29.829,94	(5.891,75)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	73.949,12	29.829,94	(35.721,69)	68.057,37
06030000 - Contribuição para RPPS		97.887,31	0,00	(29.829,94)	68.057,37
11115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	106.666,77	0,00	(4.628,90)	102.037,87
02030000 - Contribuição para RPPS		8.183,59	0,00	(4.628,90)	3.554,69
06030000 - Contribuição para RPPS		98.483,18	0,00	0,00	98.483,18
11115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	85.681,18	13.674,85	(17.076,93)	82.279,10
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.272,77)	13.674,85	(3.402,08)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		95.953,95	0,00	(13.674,85)	82.279,10
11115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	224.706,81	90.463,10	(99.834,59)	215.335,32
02030000 - Contribuição para RPPS		(33.360,06)	90.463,10	(57.103,04)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		258.066,87	0,00	(42.731,55)	215.335,32
11115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	243.813,71	43.307,50	(50.827,87)	236.293,34
02030000 - Contribuição para RPPS		(35.787,13)	43.307,50	(7.520,37)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		279.600,84	0,00	(43.307,50)	236.293,34
11115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	73.691,05	13.352,47	(17.180,94)	69.862,58
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.524,00)	13.352,47	(3.828,47)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		83.215,05	0,00	(13.352,47)	69.862,58
11115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	53.007,04	21.835,30	(23.547,24)	51.295,10
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.123,36)	21.835,30	(1.711,94)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		73.130,40	0,00	(21.835,30)	51.295,10
11115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	182.287,66	12.085,22	(19.594,49)	174.778,39
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.575,95)	12.085,22	(7.509,27)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		186.863,61	0,00	(12.085,22)	174.778,39
11115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	83.385,06	11.773,29	(15.438,28)	79.720,07
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.108,30)	11.773,29	(3.664,99)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		91.493,36	0,00	(11.773,29)	79.720,07
11115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	65.006,25	16.990,86	(19.310,49)	62.686,62
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.671,23)	16.990,86	(2.319,63)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		79.677,48	0,00	(16.990,86)	62.686,62
11115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	72.324,95	25.047,15	(27.281,95)	70.090,15
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.812,35)	25.047,15	(2.234,80)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		95.137,30	0,00	(25.047,15)	70.090,15
11115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	68.337,43	24.383,40	(26.671,88)	66.048,95
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.094,92)	24.383,40	(2.288,48)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		90.432,35	0,00	(24.383,40)	66.048,95
11115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações	F	94.271,31	12.977,15	(16.245,88)	91.002,58
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.708,42)	12.977,15	(3.268,73)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações	F	94.271,31	12.977,15	(16.245,88)	91.002,58
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		99.975,10	0,00	(12.977,15)	86.997,95
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	118.879,49	0,00	(2.544,00)	116.335,49
02030000 - Contribuição para RPPS		11.477,71	0,00	(2.544,00)	8.933,71
06030000 - Contribuição para RPPS		107.401,78	0,00	0,00	107.401,78
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	145.953,86	16.301,63	(21.901,98)	140.353,51
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.701,28)	16.301,63	(5.600,35)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		106.655,14	0,00	(16.301,63)	90.353,51
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	92.736,21	10.538,52	(12.219,12)	91.055,61
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.857,92)	10.538,52	(1.680,60)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		101.594,13	0,00	(10.538,52)	91.055,61
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		178.285,94	13.506,85	(29.416,95)	162.375,84
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		178.285,94	13.506,85	(29.416,95)	162.375,84
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Barrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	178.285,94	13.506,85	(29.416,95)	162.375,84
02030000 - Contribuição para RPPS		2.403,25	13.506,85	(15.910,10)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		175.882,69	0,00	(13.506,85)	162.375,84
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 7 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
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		(26.613.673,40)	42.048.641,76	(83.571.544,56)	(68.136.576,20)
210000000000000 - Passivo circulante		(54.370,88)	2.312.697,42	(2.261.861,06)	(3.534,52)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	1.942.913,05	(1.940.437,07)	(2.789,91)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	935.719,73	(935.719,73)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	935.719,73	(935.719,73)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	935.719,73	(935.719,73)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	353.308,29	(353.308,29)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	353.308,29	(353.308,29)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.364,44	(12.364,44)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	340.943,85	(340.943,85)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	559.216,85	(559.216,85)	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	559.216,85	(559.216,85)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	122.575,23	(122.575,23)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	436.641,62	(436.641,62)	0,00
211110103000000 - Férias	M	0,00	23.194,59	(23.194,59)	0,00
211110103020000 - Férias (F)	F	0,00	23.194,59	(23.194,59)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	23.194,59	(23.194,59)	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	961.574,95	(961.574,95)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	961.574,95	(961.574,95)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	961.574,95	(961.574,95)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	633.935,55	(633.935,55)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	18.937,29	(18.937,29)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	308.702,11	(308.702,11)	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	31.192,31	(31.192,31)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	31.192,31	(31.192,31)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	31.192,31	(31.192,31)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	29.614,99	(29.614,99)	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	1.577,32	(1.577,32)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	14.426,06	(11.950,08)	0,00
211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	5.883,93	(5.883,93)	0,00
211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	5.883,93	(5.883,93)	0,00
211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	5.883,93	(5.883,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.883,93	(5.883,93)	0,00
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00
211430100000000 - INSS a pagar		(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	8.542,13	(6.066,15)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21300000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	2.072,82	(2.072,82)	(744,61)
21310000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	2.072,82	(2.072,82)	(744,61)
21311000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	2.072,82	(2.072,82)	(744,61)
21311010000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	2.072,82	(2.072,82)	(4,29)
21311010100000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	2.072,82	(2.072,82)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	2.072,82	(2.072,82)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	2.072,82	(2.072,82)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.681,49	(1.681,49)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	391,33	(391,33)	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)	0,00	0,00	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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	5.926,40	(5.926,40)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	5.926,40	(5.926,40)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	5.926,40	(5.926,40)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	5.926,40	(5.926,40)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	5.926,40	(5.926,40)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.926,40	(5.926,40)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(48.360,38)	361.785,15	(313.424,77)	0,00
218800000000000 - Valores restituíveis		(48.360,38)	361.785,15	(313.424,77)	0,00
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(48.360,38)	361.785,15	(313.424,77)	0,00
218810100000000 - Consignações		(48.318,89)	361.702,17	(313.383,28)	0,00
218810102000000 - INSS	F	(513,01)	1.539,03	(1.026,02)	0,00
218810102660000 - INSS - Outros	F	(513,01)	1.539,03	(1.026,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(513,01)	1.539,03	(1.026,02)	0,00
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	(1.000,00)	88.707,57	(87.707,57)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810103010000 - IbpPrev	F	(1.000,00)	88.707,57	(87.707,57)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.625,24	(9.625,24)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	78.082,33	(78.082,33)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(46.805,88)	136.771,14	(89.965,26)	0,00
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(46.805,88)	136.771,14	(89.965,26)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(7.704,62)	22.946,20	(15.241,58)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.100,85)	3.100,85	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(36.000,41)	110.724,09	(74.723,68)	0,00
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	50.159,85	(50.159,85)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	50.063,48	(50.063,48)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	35.897,46	(35.897,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.166,02	(14.166,02)	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	10.927,85	(10.927,85)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	10.927,85	(10.927,85)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	8.399,16	(8.399,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.528,69	(2.528,69)	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	73.596,73	(73.596,73)	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	15.236,42	(15.236,42)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	13.904,29	(13.904,29)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	13.904,29	(13.904,29)	0,00
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	472,80	(472,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	472,80	(472,80)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	859,33	(859,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	859,33	(859,33)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	56.860,31	(56.860,31)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	48.311,85	(48.311,85)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.057,81	(28.057,81)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.254,04	(20.254,04)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	52,02	(52,02)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	52,02	(52,02)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	849,64	(849,64)	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	823,60	(823,60)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	0,00	587,14	(587,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	587,14	(587,14)	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	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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	919,63	(919,63)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	919,63	(919,63)	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 12 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
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	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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
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)	39.735.944,34	(81.309.683,50)	(149.295.362,14)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 13 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22700000000000 - Provisões a longo prazo		(107.721.622,98)	39.735.944,34	(81.309.683,50)	(149.295.362,14)
22720000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(107.721.622,98)	39.735.944,34	(81.309.683,50)	(149.295.362,14)
22721000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(107.721.622,98)	39.735.944,34	(81.309.683,50)	(149.295.362,14)
22721030000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(16.200.080,03)	483.507,33	(22.676.936,92)	(38.393.509,62)
22721030100000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(16.730.242,80)	0,00	(22.676.936,92)	(39.407.179,72)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(16.730.242,80)	0,00	(22.676.936,92)	(39.407.179,72)
(Vínculo não informado)		(16.730.242,80)	0,00	(22.676.936,92)	(39.407.179,72)
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	530.162,77	483.507,33	0,00	1.013.670,10
227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos	P	530.162,77	483.507,33	0,00	1.013.670,10
(Vínculo não informado)		530.162,77	483.507,33	0,00	1.013.670,10
227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(91.521.542,95)	39.252.437,01	(58.632.746,58)	(110.901.852,52)
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(292.405.029,91)	0,00	(58.632.746,58)	(351.037.776,49)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(292.405.029,91)	0,00	(58.632.746,58)	(351.037.776,49)
(Vínculo não informado)		(292.405.029,91)	0,00	(58.632.746,58)	(351.037.776,49)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	101.247.599,03	16.173.330,23	0,00	117.420.929,26
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	101.247.599,03	16.173.330,23	0,00	117.420.929,26
(Vínculo não informado)		101.247.599,03	16.173.330,23	0,00	117.420.929,26
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	68.722.360,66	14.948.138,43	0,00	83.670.499,09
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	68.722.360,66	14.948.138,43	0,00	83.670.499,09
(Vínculo não informado)		68.722.360,66	14.948.138,43	0,00	83.670.499,09
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	30.913.527,27	8.130.968,35	0,00	39.044.495,62
(Vínculo não informado)		30.913.527,27	8.130.968,35	0,00	39.044.495,62
23000000000000 - Patrimônio líquido		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23700000000000 - Resultados acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23710000000000 - Superávits ou déficits acumulados		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
23711000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		81.162.320,46	0,00	0,00	81.162.320,46
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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(60.218,66)	0,00	0,00	(60.218,66)
237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		0,00	0,00	0,00	0,00
237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado		0,00	0,00	0,00	0,00
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		12.636.279,31	83.258.119,79	(39.735.944,38)	56.158.454,72
310000000000000 - Pessoal e encargos		788.349,12	615.468,59	(0,04)	1.403.817,67
311000000000000 - Remuneração a pessoal		739.159,58	603.518,51	0,00	1.342.678,09
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		591.272,50	580.384,38	0,00	1.171.656,88
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		591.272,50	580.384,38	0,00	1.171.656,88
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		591.272,50	580.384,38	0,00	1.171.656,88
311110101000000 - Vencimentos e salários		169.089,74	10.221,51	0,00	179.311,25
02030000 - Contribuição para RPPS		151.646,73	0,00	0,00	151.646,73
06030000 - Contribuição para RPPS		17.443,01	10.221,51	0,00	27.664,52
311110108000000 - Incentivo à qualificação		3.004,02	68,00	0,00	3.072,02
02030000 - Contribuição para RPPS		3.004,02	68,00	0,00	3.072,02
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		18.963,00	3.314,60	0,00	22.277,60
02030000 - Contribuição para RPPS		18.963,00	0,00	0,00	18.963,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.314,60	0,00	3.314,60
311110122000000 - 13. salário		392.489,64	553.589,63	0,00	946.079,27
01000000 - Recursos Ordinários		255.694,95	122.575,23	0,00	378.270,18
02030000 - Contribuição para RPPS		134.826,47	0,00	0,00	134.826,47
06030000 - Contribuição para RPPS		1.968,22	431.014,40	0,00	432.982,62
311110123000000 - 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
311110124000000 - Férias - abono constitucional		1.749,28	3.581,95	0,00	5.331,23
02030000 - Contribuição para RPPS		1.749,28	0,00	0,00	1.749,28
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.581,95	0,00	3.581,95
311110135000000 - Férias - pagamento antecipado		2.256,87	9.608,69	0,00	11.865,56
02030000 - Contribuição para RPPS		2.256,87	0,00	0,00	2.256,87
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.608,69	0,00	9.608,69
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		147.887,08	23.134,13	0,00	171.021,21
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		147.887,08	23.134,13	0,00	171.021,21
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		137.720,05	23.134,13	0,00	160.854,18
311210101000000 - Vencimentos e salários		118.707,93	7.502,96	0,00	126.210,89
02030000 - Contribuição para RPPS		96.199,05	0,00	0,00	96.199,05



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 15 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
311210101000000 - Vencimentos e salários		118.707,93	7.502,96	0,00	126.210,89
06030000 - Contribuição para RPPS		22.508,88	7.502,96	0,00	30.011,84
311210122000000 - 13. salário		5.627,22	5.627,22	0,00	11.254,44
02030000 - Contribuição para RPPS		5.627,22	0,00	0,00	5.627,22
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.627,22	0,00	5.627,22
311210123000000 - Férias - abono pecuniário		10.976,55	0,00	0,00	10.976,55
02030000 - Contribuição para RPPS		10.976,55	0,00	0,00	10.976,55
311210124000000 - Férias - abono constitucional		2.408,35	2.500,99	0,00	4.909,34
02030000 - Contribuição para RPPS		2.408,35	0,00	0,00	2.408,35
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.500,99	0,00	2.500,99
311210135000000 - Férias - pagamento antecipado		0,00	7.502,96	0,00	7.502,96
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.502,96	0,00	7.502,96
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		49.189,54	11.950,08	(0,04)	61.139,58
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		31.857,80	5.883,93	0,00	37.741,73
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		31.857,80	5.883,93	0,00	37.741,73
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		31.857,80	5.883,93	0,00	37.741,73
02030000 - Contribuição para RPPS		28.743,44	0,00	0,00	28.743,44
06030000 - Contribuição para RPPS		3.114,36	5.883,93	0,00	8.998,29
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		17.331,74	6.066,15	(0,04)	23.397,85
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		17.331,74	6.066,15	(0,04)	23.397,85
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		17.331,74	6.066,15	(0,04)	23.397,85
02030000 - Contribuição para RPPS		12.379,80	0,00	0,00	12.379,80
06030000 - Contribuição para RPPS		4.951,94	6.066,15	(0,04)	11.018,05
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		11.751.638,08	1.325.427,81	0,00	13.077.065,89
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		7.399.511,75	850.811,79	0,00	8.250.323,54
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		7.399.511,75	850.811,79	0,00	8.250.323,54
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		7.399.511,75	850.811,79	0,00	8.250.323,54
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		7.399.511,75	850.811,79	0,00	8.250.323,54
01000000 - Recursos Ordinários		4.453.565,15	518.542,57	0,00	4.972.107,72
02030000 - Contribuição para RPPS		2.007.065,10	12.364,44	0,00	2.019.429,54
03000000 - Recursos Ordinários		39.157,06	0,00	0,00	39.157,06
06030000 - Contribuição para RPPS		899.724,44	319.904,78	0,00	1.219.629,22
322000000000000 - Pensões		1.100.845,26	161.808,05	0,00	1.262.653,31
322100000000000 - Pensões - RPPS		1.100.845,26	161.808,05	0,00	1.262.653,31



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 16 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32211000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		1.100.845,26	161.808,05	0,00	1.262.653,31
01000000 - Recursos Ordinários		1.054.572,02	115.392,98	0,00	1.169.965,00
02030000 - Contribuição para RPPS		42.817,05	18.937,29	0,00	61.754,34
03000000 - Recursos Ordinários		3.456,19	0,00	0,00	3.456,19
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	27.477,78	0,00	27.477,78
32900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		3.251.281,07	312.807,97	0,00	3.564.089,04
32910000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		2.955.133,77	281.224,33	0,00	3.236.358,10
32911000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		2.955.133,77	281.224,33	0,00	3.236.358,10
32911100000000 - Auxílio-doença		2.470.126,38	243.344,29	0,00	2.713.470,67
02030000 - Contribuição para RPPS		1.777.171,38	0,00	0,00	1.777.171,38
06030000 - Contribuição para RPPS		692.955,00	243.344,29	0,00	936.299,29
32911110000000 - Salário maternidade		485.007,39	37.880,04	0,00	522.887,43
02030000 - Contribuição para RPPS		416.302,16	0,00	0,00	416.302,16
06030000 - Contribuição para RPPS		68.705,23	37.880,04	0,00	106.585,27
32920000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		281.595,62	30.006,32	0,00	311.601,94
32921000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		281.595,62	30.006,32	0,00	311.601,94
01000000 - Recursos Ordinários		278.015,26	29.614,99	0,00	307.630,25
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	391,33	0,00	1.860,24
32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		14.551,68	1.577,32	0,00	16.129,00
32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		14.551,68	1.577,32	0,00	16.129,00
02030000 - Contribuição para RPPS		12.785,68	0,00	0,00	12.785,68
06030000 - Contribuição para RPPS		1.766,00	1.577,32	0,00	3.343,32
33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		32.995,96	1.613,49	0,00	34.609,45
33100000000000 - Uso de material de consumo		5.572,79	14,25	0,00	5.587,04
33110000000000 - Consumo de material		5.097,89	14,25	0,00	5.112,14
33111000000000 - Consumo de material - consolidação		5.097,89	14,25	0,00	5.112,14
33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		1.793,90	0,00	0,00	1.793,90
02030000 - Contribuição para RPPS		1.793,90	0,00	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		1.256,89	14,25	0,00	1.271,14
02030000 - Contribuição para RPPS		1.256,89	14,25	0,00	1.271,14
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 17 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
331112100000000 - 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
331112500000000 - 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
331112600000000 - Material elétrico e eletrônico		383,58	0,00	0,00	383,58
02030000 - Contribuição para RPPS		383,58	0,00	0,00	383,58
331200000000000 - Distribuição de material gratuito		474,90	0,00	0,00	474,90
331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		474,90	0,00	0,00	474,90
331210200000000 - 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
332000000000000 - Serviços		27.423,17	1.599,24	0,00	29.022,41
332100000000000 - Diárias		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
332110000000000 - Diárias - consolidação		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
332110100000000 - Diárias pessoal civil		4.350,40	0,00	0,00	4.350,40
332110101000000 - 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
332200000000000 - Serviços terceiros - PF		276,00	0,00	0,00	276,00
332210000000000 - 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		22.796,77	1.599,24	0,00	24.396,01
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		22.796,77	1.599,24	0,00	24.396,01
332310400000000 - Comunicação		3.674,38	306,67	0,00	3.981,05
02030000 - Contribuição para RPPS		3.674,38	306,67	0,00	3.981,05
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		9.947,77	922,07	0,00	10.869,84
02030000 - Contribuição para RPPS		9.947,77	922,07	0,00	10.869,84
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		1.344,14	42,50	0,00	1.386,64
01000000 - Recursos Ordinários		105,50	0,00	0,00	105,50
02030000 - Contribuição para RPPS		1.238,64	42,50	0,00	1.281,14



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		886,43	0,00	0,00	886,43
02030000 - Contribuição para RPPS		886,43	0,00	0,00	886,43
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		1.767,70	328,00	0,00	2.095,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.767,70	328,00	0,00	2.095,70
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		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
372000000000000 - Contribuições		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
372100000000000 - Contribuições sociais		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
372130200000000 - PIS/PASEP		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
02030000 - Contribuição para RPPS		63.228,99	5.926,40	0,00	69.155,39
390000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	81.309.683,50	(39.735.944,34)	41.573.739,16
397000000000000 - Vpd de constituição de provisões		0,00	81.309.683,50	(39.735.944,34)	41.573.739,16
397200000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		0,00	81.309.683,50	(39.735.944,34)	41.573.739,16
397210000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		0,00	81.309.683,50	(39.735.944,34)	41.573.739,16
(Vínculo não informado)		0,00	81.309.683,50	(39.735.944,34)	41.573.739,16
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(23.887.220,08)	7.987.769,13	(10.844.415,22)	(26.743.866,17)
420000000000000 - Contribuições		(15.147.852,07)	1.283,80	(1.641.878,76)	(16.788.447,03)
421000000000000 - Contribuições sociais		(15.147.852,07)	1.283,80	(1.641.878,76)	(16.788.447,03)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(15.147.852,07)	1.283,80	(1.641.878,76)	(16.788.447,03)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(15.147.852,07)	1.283,80	(1.641.878,76)	(16.788.447,03)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(9.038.436,18)	0,00	(956.148,77)	(9.994.584,95)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		(9.038.436,18)	0,00	(956.148,77)	(9.994.584,95)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.262.731,95)	0,00	(655.578,68)	(6.918.310,63)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.775.704,23)	0,00	(300.570,09)	(3.076.274,32)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(6.109.415,89)	1.283,80	(685.729,99)	(6.793.862,08)
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(5.992.042,05)	1.283,80	(661.811,36)	(6.652.569,61)
01000000 - Recursos Ordinários		(35.802,24)	0,00	(98,92)	(35.901,16)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 19 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(5.992.042,05)	1.283,80	(661.811,36)	(6.652.569,61)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.956.239,81)	1.283,80	(661.712,44)	(6.616.668,45)
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		(114.781,03)	0,00	(23.351,35)	(138.132,38)
02030000 - Contribuição para RPPS		(114.781,03)	0,00	(23.351,35)	(138.132,38)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		(2.592,81)	0,00	(567,28)	(3.160,09)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.592,81)	0,00	(567,28)	(3.160,09)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(3.773.881,22)	1.091.061,59	(1.607.961,89)	(4.290.781,52)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(3.773.881,22)	1.091.061,59	(1.607.961,89)	(4.290.781,52)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(3.773.881,22)	1.091.061,59	(1.607.961,89)	(4.290.781,52)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(3.773.881,22)	1.091.061,59	(1.607.961,89)	(4.290.781,52)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.773.881,22)	1.091.061,59	(1.607.961,89)	(4.290.781,52)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(7.592.347,99)	(6.805.309,74)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(7.592.347,99)	(6.805.309,74)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(787.038,25)	0,00
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(787.038,25)	0,00
451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(787.038,25)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(6.018.271,49)	6.805.309,74	(787.038,25)	0,00
451200000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
451220000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
451220100000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
451220199000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independente de execução orçamentária		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
451220199110000 - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(6.805.309,74)	(6.805.309,74)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		1.052.784,70	90.114,00	(2.226,58)	1.140.672,12
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		1.087.863,67	90.114,00	0,00	1.177.977,67
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		1.087.863,67	90.114,00	0,00	1.177.977,67
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		1.087.863,67	90.114,00	0,00	1.177.977,67
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		1.087.863,67	90.114,00	0,00	1.177.977,67
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		807.637,06	74.203,90	0,00	881.840,96
02030000 - Contribuição para RPPS		807.637,06	74.203,90	0,00	881.840,96
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		9.658,93	15.910,10	0,00	25.569,03
02030000 - Contribuição para RPPS		9.658,93	15.910,10	0,00	25.569,03



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 20 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
49900000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(35.078,97)	0,00	(2.226,58)	(37.305,55)
49960000000000 - Indenizações e Restituições		(35.078,97)	0,00	(2.226,58)	(37.305,55)
49961000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		(35.078,97)	0,00	(2.226,58)	(37.305,55)
49961990000000 - Outras indenizações		(35.078,97)	0,00	(2.226,58)	(37.305,55)
01000000 - Recursos Ordinários		(12.695,85)	0,00	0,00	(12.695,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.383,12)	0,00	(2.226,58)	(24.609,70)
50000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		45.068.079,33	4,29	0,00	45.068.083,62
52000000000000 - Orçamento aprovado		45.002.837,30	0,00	0,00	45.002.837,30
52100000000000 - Previsão da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
52110000000000 - Previsão inicial da receita		17.284.490,00	0,00	0,00	17.284.490,00
52111000000000 - 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
52200000000000 - Fixação da despesa		27.718.347,30	0,00	0,00	27.718.347,30
52210000000000 - Dotação orçamentária		27.718.347,30	0,00	0,00	27.718.347,30
52211000000000 - Dotação inicial		24.734.490,00	0,00	0,00	24.734.490,00
52211010000000 - 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
52212000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		2.983.857,30	0,00	0,00	2.983.857,30
52212010000000 - 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
53000000000000 - Inscrição de restos a pagar		65.242,03	4,29	0,00	65.246,32
53100000000000 - Inscrição de RP não processados		61.711,80	0,00	0,00	61.711,80
53120000000000 - 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
53200000000000 - Inscrição de RP processados		3.530,23	4,29	0,00	3.534,52
53220000000000 - RP processados - exercícios anteriores	O	3.530,23	4,29	0,00	3.534,52
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		740,32	4,29	0,00	744,61
60000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(45.068.079,33)	10.283.651,84	(10.283.656,13)	(45.068.083,62)
62000000000000 - Execução do orçamento		(45.002.837,30)	10.283.651,84	(10.283.651,84)	(45.002.837,30)
62100000000000 - Execução da receita		(17.284.490,00)	4.434.526,62	(4.434.526,62)	(17.284.490,00)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62110000000000 - Receita a realizar	O	584.458,59	3.252.067,23	(1.182.459,39)	2.654.066,43
01000000 - Recursos Ordinários		48.498,09	98,92	0,00	48.597,01
02030000 - Contribuição para RPPS		1.255.990,56	2.951.398,22	(1.182.459,39)	3.024.929,39
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(720.030,06)	300.570,09	0,00	(419.459,97)
62120000000000 - Receita realizada	O	(18.970.426,57)	1.091.061,59	(3.252.067,23)	(21.131.432,21)
01000000 - Recursos Ordinários		(48.498,09)	0,00	(98,92)	(48.597,01)
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.146.224,25)	1.091.061,59	(2.951.398,22)	(18.006.560,88)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.775.704,23)	0,00	(300.570,09)	(3.076.274,32)
62130000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		1.101.477,98	91.397,80	0,00	1.192.875,78
62139000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	1.101.477,98	91.397,80	0,00	1.192.875,78
02030000 - Contribuição para RPPS		1.101.477,98	91.397,80	0,00	1.192.875,78
62200000000000 - Execução da despesa		(27.718.347,30)	5.849.125,22	(5.849.125,22)	(27.718.347,30)
62210000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.718.347,30)	5.849.125,22	(5.849.125,22)	(27.718.347,30)
62211000000000 - Crédito disponível	O	(15.077.598,50)	1.947.261,30	(2.515,36)	(13.132.852,56)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.408.047,12)	786.125,77	0,00	(621.921,35)
02030000 - Contribuição para RPPS		(8.947.353,48)	37.734,63	(2.515,32)	(8.912.134,17)
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		(1.225.394,01)	1.123.400,90	(0,04)	(101.993,15)
62212000000000 - Crédito indisponível		0,00	68,00	(68,00)	0,00
62212010000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	68,00	(68,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	68,00	(68,00)	0,00
62213000000000 - Crédito utilizado		(12.640.748,80)	3.901.795,92	(5.846.541,86)	(14.585.494,74)
62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(4.482,38)	1.950.883,65	(1.947.193,34)	(792,07)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	786.125,77	(786.125,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.482,38)	41.356,94	(37.666,63)	(792,07)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.123.400,94	(1.123.400,94)	0,00
62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.950.912,27	(1.948.436,29)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	786.125,77	(786.125,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	38.909,62	(38.909,62)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	1.125.876,88	(1.123.400,90)	0,00
62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(12.633.790,44)	0,00	(1.950.912,23)	(14.584.702,67)
01000000 - Recursos Ordinários		(6.041.952,88)	0,00	(786.125,77)	(6.828.078,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.836.919,85)	0,00	(38.909,62)	(4.875.829,47)
03000000 - Recursos Ordinários		(42.787,70)	0,00	0,00	(42.787,70)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 22 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(12.633.790,44)	0,00	(1.950.912,23)	(14.584.702,67)
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.712.130,01)	0,00	(1.125.876,84)	(2.838.006,85)
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(65.242,03)	0,00	(4,29)	(65.246,32)
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)
6317000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
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	(4,29)	(3.534,52)
6321000000000000 - RP processados a pagar	O	(3.530,23)	0,00	(4,29)	(3.534,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	(4,29)	(744,61)
7000000000000000 - Controles devedores		50.383.004,03	4.039.105,48	(1.184.635,46)	53.237.474,05
7100000000000000 - Atos potenciais		19.208,56	0,00	(2.176,07)	17.032,49
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		19.208,56	0,00	(2.176,07)	17.032,49
7123000000000000 - Obrigações contratuais		19.208,56	0,00	(2.176,07)	17.032,49
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		19.208,56	0,00	(2.176,07)	17.032,49
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	19.208,56	0,00	(2.176,07)	17.032,49
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
02030000 - Contribuição para RPPS		14.724,41	0,00	(2.176,07)	12.548,34
7200000000000000 - Administração financeira		50.363.795,47	4.039.105,48	(1.182.459,39)	53.220.441,56
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		50.363.795,47	4.039.105,48	(1.182.459,39)	53.220.441,56
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	50.363.795,47	4.039.105,48	(1.182.459,39)	53.220.441,56
01000000 - Recursos Ordinários		6.107.349,00	787.137,17	0,00	6.894.486,17
02030000 - Contribuição para RPPS		23.585.674,68	2.951.398,22	(1.182.459,39)	25.354.613,51
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.236.324,96	300.570,09	0,00	5.536.895,05
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 23 / 24

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		(50.383.004,03)	7.406.793,34	(10.261.263,36)	(53.237.474,05)
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(19.208,56)	12.066,44	(9.890,37)	(17.032,49)
81100000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		(4.484,15)	4.484,15	0,00	0,00
81130000000000 - Execução de direitos contratuais		(4.484,15)	4.484,15	0,00	0,00
81131000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		(4.484,15)	4.484,15	0,00	0,00
81131010000000 - Contratos de seguros		(4.484,15)	4.484,15	0,00	0,00
81131010100000 - Em execução	O	(4.484,15)	4.484,15	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.484,15	0,00	4.484,15
81200000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(14.724,41)	7.582,29	(9.890,37)	(17.032,49)
81230000000000 - Execução de obrigações contratuais		(14.724,41)	7.582,29	(9.890,37)	(17.032,49)
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(14.724,41)	7.582,29	(9.890,37)	(17.032,49)
81231020000000 - Contratos de serviços		(14.724,41)	7.582,29	(9.890,37)	(17.032,49)
81231020100000 - A executar	O	(3.890,21)	7.582,29	(4.484,15)	(792,07)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.484,15	(4.484,15)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.890,21)	3.098,14	0,00	(792,07)
81231020200000 - Executados	O	(10.834,20)	0,00	(5.406,22)	(16.240,42)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4.484,15)	(4.484,15)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.834,20)	0,00	(922,07)	(11.756,27)
82000000000000 - Execução da administração financeira		(50.363.795,47)	7.394.726,90	(10.251.372,99)	(53.220.441,56)
82100000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(50.363.795,47)	7.394.726,90	(10.251.372,99)	(53.220.441,56)
82110000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(50.363.795,47)	7.394.726,90	(10.251.372,99)	(53.220.441,56)
82111000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(37.717.706,12)	3.129.652,69	(4.041.552,84)	(38.629.606,27)
82111010000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(37.717.706,12)	3.129.652,69	(4.041.552,84)	(38.629.606,27)
01000000 - Recursos Ordinários		(61.113,07)	786.125,77	(787.137,17)	(62.124,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		(18.743.214,95)	1.220.126,02	(2.953.845,54)	(20.476.934,47)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.236.324,96)	0,00	(300.570,09)	(5.536.895,05)
03000000 - Recursos Ordinários		(27.321,69)	0,00	0,00	(27.321,69)
06030000 - Contribuição para RPPS		(9.439.967,30)	1.123.400,90	(0,04)	(8.316.566,44)
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

Pág 24 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(5.975,52)	1.952.376,79	(1.947.193,34)	(792,07)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	787.618,91	(786.125,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.482,38)	41.356,94	(37.666,63)	(792,07)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.123.400,94	(1.123.400,94)	0,00
82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(54.370,88)	2.312.697,42	(2.263.354,20)	(5.027,66)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.950.912,27	(1.949.929,43)	(5.027,66)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	786.125,77	(787.618,91)	(4.283,05)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	38.909,62	(38.909,62)	(744,61)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	1.125.876,88	(1.123.400,90)	0,00
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(48.360,38)	361.785,15	(313.424,77)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(7.704,62)	126.186,13	(118.481,51)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.142,34)	4.183,83	(41,49)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(36.513,42)	231.415,19	(194.901,77)	0,00
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(12.585.742,95)	0,00	(1.999.272,61)	(14.585.015,56)
01000000 - Recursos Ordinários		(6.034.248,26)	0,00	(793.830,39)	(6.828.078,65)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.833.090,40)	0,00	(43.051,96)	(4.876.142,36)
03000000 - Recursos Ordinários		(42.787,70)	0,00	0,00	(42.787,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(1.675.616,59)	0,00	(1.162.390,26)	(2.838.006,85)
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)