



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		38.721.987,65	8.530.536,30	(5.707.701,90)	41.544.822,05
11000000000000 - Ativo circulante		38.635.726,00	8.530.536,30	(5.707.701,90)	41.458.560,40
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		38.635.426,00	8.530.536,30	(5.707.701,90)	41.458.260,40
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		38.635.426,00	8.530.536,30	(5.707.701,90)	41.458.260,40
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		38.635.426,00	8.530.536,30	(5.707.701,90)	41.458.260,40
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	3.702,39	5.772.775,39	(5.617.642,21)	158.835,57
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		98,92	4,16	0,00	103,08
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	98,92	4,16	0,00	103,08
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4,16	0,00	4,16
03000000 - Recursos Ordinários		98,92	0,00	0,00	98,92
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		2.500,01	5.771.638,78	(5.615.406,30)	158.732,49
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	208,62	103.069,37	(94.167,95)	9.110,04
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12.069,37	(12.069,37)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	91.000,00	(81.889,96)	9.110,04
06030000 - Contribuição para RPPS		208,62	0,00	(208,62)	0,00
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	624,17	526.000,00	(518.092,88)	8.531,29
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	526.000,00	(518.092,88)	7.907,12
03000000 - Recursos Ordinários		624,17	0,00	0,00	624,17
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	917,58	2.517.164,63	(2.410.758,51)	107.323,70
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	15.500,00	(15.140,82)	359,18
02030000 - Contribuição para RPPS		917,58	2.000.831,16	(1.893.866,64)	107.882,10
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	500.083,83	(500.083,83)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	749,64	(1.667,22)	(917,58)
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	749,64	2.625.404,78	(2.592.386,96)	33.767,46
02030000 - Contribuição para RPPS		619,10	2.124.782,70	(2.091.553,49)	33.848,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	500.622,08	(500.083,83)	538,25
06030000 - Contribuição para RPPS		130,54	0,00	(749,64)	(619,10)
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		1.103,46	1.132,45	(2.235,91)	0,00
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	1.103,46	1.132,45	(2.235,91)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.132,45	(1.132,45)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		1.103,46	0,00	(1.103,46)	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		38.631.723,61	2.757.760,91	(90.059,69)	41.299.424,83
111115003000000 - Fundos de investimento	F	38.631.723,61	2.757.760,91	(90.059,69)	41.299.424,83
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		35.847.258,49	2.747.076,24	0,00	38.594.334,73
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		35.847.258,49	2.747.076,24	0,00	38.594.334,73
111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Tp Fi	F	325.577,17	5.952,35	0,00	331.529,52
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.952,35	0,00	5.952,35



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 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	325.577,17	5.952,35	0,00	331.529,52
06030000 - Contribuição para RPPS		244.885,45	0,00	0,00	244.885,45
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	1.239.345,45	33.887,48	0,00	1.273.232,93
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	33.887,48	0,00	33.887,48
06030000 - Contribuição para RPPS		481.081,02	0,00	0,00	481.081,02
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		758.264,43	0,00	0,00	758.264,43
11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	152.570,46	1.687,22	0,00	154.257,68
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.687,22	0,00	1.687,22
06030000 - Contribuição para RPPS		105.177,09	0,00	0,00	105.177,09
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	3.523.490,15	106.330,40	0,00	3.629.820,55
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	106.330,40	0,00	106.330,40
03000000 - Recursos Ordinários		20.650,20	0,00	0,00	20.650,20
06030000 - Contribuição para RPPS		2.394.824,57	0,00	0,00	2.394.824,57
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.103.732,33	0,00	0,00	1.103.732,33
11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	309.362,94	5.801,12	0,00	315.164,06
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.801,12	0,00	5.801,12
06030000 - Contribuição para RPPS		309.362,94	0,00	0,00	309.362,94
11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi	F	2.555.692,33	41.508,96	0,00	2.597.201,29
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	41.508,96	0,00	41.508,96
06030000 - Contribuição para RPPS		2.389.140,87	0,00	0,00	2.389.140,87
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		16.551,46	0,00	0,00	16.551,46
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	473.784,38	4.655,75	0,00	478.440,13
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.655,75	0,00	4.655,75
06030000 - Contribuição para RPPS		473.784,38	0,00	0,00	473.784,38
11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	883.447,19	9.307,24	0,00	892.754,43
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.307,24	0,00	9.307,24
06030000 - Contribuição para RPPS		488.021,17	0,00	0,00	488.021,17
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	372.583,43	7.416,70	0,00	380.000,13
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.416,70	0,00	7.416,70
06030000 - Contribuição para RPPS		136.010,35	0,00	0,00	136.010,35
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: 01/01/2016 até: 31/01/2016 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	292.879,21	9.298,75	0,00	302.177,96
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.195,29	0,00	8.195,29
06030000 - Contribuição para RPPS		292.879,21	1.103,46	0,00	293.982,67
11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	260.210,69	6.308,63	0,00	266.519,32
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.308,63	0,00	6.308,63
06030000 - Contribuição para RPPS		260.210,69	0,00	0,00	260.210,69
11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	F	72.365,22	1.515,14	0,00	73.880,36
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.515,14	0,00	1.515,14
06030000 - Contribuição para RPPS		72.365,22	0,00	0,00	72.365,22
11115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	4.442.514,31	589.336,92	0,00	5.031.851,23
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	129.336,92	0,00	129.336,92
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	458.332,78	0,00	458.332,78
06030000 - Contribuição para RPPS		2.020.835,27	1.667,22	0,00	2.022.502,49
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		2.421.679,04	0,00	0,00	2.421.679,04
11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	2.763.458,66	509.193,58	0,00	3.272.652,24
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	467.442,53	0,00	467.442,53
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	41.751,05	0,00	41.751,05
03000000 - Recursos Ordinários		40.156,76	0,00	0,00	40.156,76
06030000 - Contribuição para RPPS		1.719.029,26	0,00	0,00	1.719.029,26
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		795.586,39	0,00	0,00	795.586,39
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		208.686,25	0,00	0,00	208.686,25
11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	7.502.942,57	121.826,02	0,00	7.624.768,59
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	121.826,02	0,00	121.826,02
06030000 - Contribuição para RPPS		6.703.272,27	0,00	0,00	6.703.272,27
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		799.670,30	0,00	0,00	799.670,30
11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	1.089.608,03	77.692,08	0,00	1.167.300,11
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	77.483,46	0,00	77.483,46
06030000 - Contribuição para RPPS		1.089.608,03	208,62	0,00	1.089.816,65
11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	6.306.713,74	1.180.992,01	0,00	7.487.705,75
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.180.992,01	0,00	1.180.992,01
03000000 - Recursos Ordinários		27.916,11	0,00	0,00	27.916,11
06030000 - Contribuição para RPPS		5.127.322,54	0,00	0,00	5.127.322,54
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.151.475,09	0,00	0,00	1.151.475,09
11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	3.280.712,56	34.365,89	0,00	3.315.078,45
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	34.365,89	0,00	34.365,89
06030000 - Contribuição para RPPS		2.385.802,64	0,00	0,00	2.385.802,64
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		351.932,77	0,00	0,00	351.932,77



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 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	3.280.712,56	34.365,89	0,00	3.315.078,45
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
111115003020000 - Fundo de Ações		2.622.089,28	7.820,51	(90.059,69)	2.539.850,10
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		2.622.089,28	7.820,51	(90.059,69)	2.539.850,10
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	121.866,45	589,95	0,00	122.456,40
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	589,95	0,00	589,95
06030000 - Contribuição para RPPS		31.557,74	0,00	0,00	31.557,74
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	259.143,81	2.918,87	(18,89)	262.043,79
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.918,87	(18,89)	2.899,98
06030000 - Contribuição para RPPS		59.041,52	0,00	0,00	59.041,52
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	133.003,54	1.076,24	0,00	134.079,78
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.076,24	0,00	1.076,24
06030000 - Contribuição para RPPS		33.003,54	0,00	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	131.662,78	3.235,45	0,00	134.898,23
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.235,45	0,00	3.235,45
06030000 - Contribuição para RPPS		131.662,78	0,00	0,00	131.662,78
111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	88.451,57	0,00	(4.886,14)	83.565,43
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(4.886,14)	(4.886,14)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		88.451,57	0,00	0,00	88.451,57
111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	70.159,28	0,00	(7.164,36)	62.994,92
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(7.164,36)	(7.164,36)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		70.159,28	0,00	0,00	70.159,28
111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	100.569,80	0,00	(1.664,63)	98.905,17
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.664,63)	(1.664,63)
06030000 - Contribuição para RPPS		100.569,80	0,00	0,00	100.569,80
111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	68.057,37	0,00	(4.167,04)	63.890,33
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(4.167,04)	(4.167,04)
06030000 - Contribuição para RPPS		68.057,37	0,00	0,00	68.057,37
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	102.037,87	0,00	(4.187,68)	97.850,19
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(4.187,68)	(4.187,68)
06030000 - Contribuição para RPPS		102.037,87	0,00	0,00	102.037,87
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	82.279,10	0,00	(455,21)	81.823,89
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(455,21)	(455,21)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	82.279,10	0,00	(455,21)	81.823,89
06030000 - Contribuição para RPPS		82.279,10	0,00	0,00	82.279,10
111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	215.335,32	0,00	(15.020,80)	200.314,52
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(15.020,80)	(15.020,80)
06030000 - Contribuição para RPPS		215.335,32	0,00	0,00	215.335,32
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	236.293,34	0,00	(15.571,52)	220.721,82
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(15.571,52)	(15.571,52)
06030000 - Contribuição para RPPS		236.293,34	0,00	0,00	236.293,34
111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	69.862,58	0,00	(5.700,05)	64.162,53
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(5.700,05)	(5.700,05)
06030000 - Contribuição para RPPS		69.862,58	0,00	0,00	69.862,58
111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	51.295,10	0,00	(1.161,04)	50.134,06
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.161,04)	(1.161,04)
06030000 - Contribuição para RPPS		51.295,10	0,00	0,00	51.295,10
111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	174.778,39	0,00	(742,71)	174.035,68
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(742,71)	(742,71)
06030000 - Contribuição para RPPS		174.778,39	0,00	0,00	174.778,39
111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
06030000 - Contribuição para RPPS		79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	62.686,62	0,00	0,00	62.686,62
06030000 - Contribuição para RPPS		62.686,62	0,00	0,00	62.686,62
111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	70.090,15	0,00	(6.163,31)	63.926,84
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(6.163,31)	(6.163,31)
06030000 - Contribuição para RPPS		70.090,15	0,00	0,00	70.090,15
111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	66.048,95	0,00	(3.882,08)	62.166,87
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(3.882,08)	(3.882,08)
06030000 - Contribuição para RPPS		66.048,95	0,00	0,00	66.048,95
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações	F	91.002,58	0,00	(4.473,93)	86.528,65
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(4.473,93)	(4.473,93)
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		86.997,95	0,00	0,00	86.997,95
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	116.335,49	0,00	(584,45)	115.751,04
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(584,45)	(584,45)
06030000 - Contribuição para RPPS		116.335,49	0,00	0,00	116.335,49
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	140.353,51	0,00	(7.657,61)	132.695,90
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(7.657,61)	(7.657,61)
06030000 - Contribuição para RPPS		90.353,51	0,00	0,00	90.353,51



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 6 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	140.353,51	0,00	(7.657,61)	132.695,90
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	91.055,61	0,00	(6.558,24)	84.497,37
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(6.558,24)	(6.558,24)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		162.375,84	2.864,16	0,00	165.240,00
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		162.375,84	2.864,16	0,00	165.240,00
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	162.375,84	2.864,16	0,00	165.240,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.864,16	0,00	2.864,16
06030000 - Contribuição para RPPS		162.375,84	0,00	0,00	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 até 31/12/2014	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110200000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110300000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		(38.721.987,65)	1.234.268,39	(1.280.348,28)	(38.768.067,54)
210000000000000 - Passivo circulante		(3.534,52)	1.234.268,39	(1.280.348,28)	(49.614,41)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(2.789,91)	919.995,22	(921.649,88)	(4.444,57)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	349.555,57	(349.555,57)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	349.555,57	(349.555,57)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	349.555,57	(349.555,57)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	349.555,57	(349.555,57)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	349.555,57	(349.555,57)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12.069,37	(12.069,37)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	337.486,20	(337.486,20)	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	546.778,55	(546.778,55)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	546.778,55	(546.778,55)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	546.778,55	(546.778,55)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	504.340,86	(504.340,86)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	42.437,69	(42.437,69)	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	22.010,45	(22.839,78)	(829,33)
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	22.010,45	(22.839,78)	(829,33)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 8 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21131010000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	22.010,45	(22.839,78)	(829,33)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	21.106,46	(21.935,79)	(829,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	903,99	(903,99)	0,00
21140000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21143000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21143010000000 - INSS a pagar		0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21143010100000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21143010102000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21143010102010 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.650,65	(2.475,98)	(825,33)
21300000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	146.721,29	(146.721,29)	(744,61)
21310000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	146.721,29	(146.721,29)	(744,61)
21311000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	146.721,29	(146.721,29)	(744,61)
21311010000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	2.488,06	(2.488,06)	(4,29)
21311010100000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	2.488,06	(2.488,06)	(4,29)
21311010102000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(4,29)	2.488,06	(2.488,06)	(4,29)
21311010102010 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	2.488,06	(2.488,06)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.488,06	(2.488,06)	0,00
21311010102020 - 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)
21311030000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	144.233,23	(144.233,23)	(740,32)
21311030100000 - Contas não financiadas a pagar	M	0,00	144.233,23	(144.233,23)	0,00
21311030102000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	0,00	144.233,23	(144.233,23)	0,00
21311030102010 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	144.233,23	(144.233,23)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	144.233,23	(144.233,23)	0,00
21311039900000 - Demais contas a pagar	M	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
21311039902000 - Demais contas a pagar (F)	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
21311039902020 - 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)
21400000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
21410000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
21413000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
21413110000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
21413110002000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.947,81	(6.947,81)	0,00
21800000000000 - Demais obrigações a curto prazo		0,00	160.604,07	(205.029,30)	(44.425,23)
21880000000000 - Valores restituíveis		0,00	160.604,07	(205.029,30)	(44.425,23)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21881000000000 - Valores restituíveis - consolidação		0,00	160.604,07	(205.029,30)	(44.425,23)
218810100000000 - Consignações		0,00	160.604,07	(204.987,81)	(44.383,74)
218810102000000 - INSS	F	0,00	0,00	(412,66)	(412,66)
218810102660000 - INSS - Outros	F	0,00	0,00	(412,66)	(412,66)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(412,66)	(412,66)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	29.837,81	(29.837,81)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	29.837,81	(29.837,81)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.225,41	(4.225,41)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	25.612,40	(25.612,40)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	0,00	(43.971,08)	(43.971,08)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	0,00	(43.971,08)	(43.971,08)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(7.713,62)	(7.713,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(36.257,46)	(36.257,46)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	55.432,51	(55.432,51)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	55.336,14	(55.336,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	40.442,01	(40.442,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.894,13	(14.894,13)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	96,37	(96,37)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	96,37	(96,37)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	5.563,20	(5.563,20)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.563,20	(5.563,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.199,58	(4.199,58)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.363,62	(1.363,62)	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	0,00	69.770,55	(69.770,55)	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	440,00	(440,00)	0,00
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	11.037,62	(11.037,62)	0,00
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos	F	0,00	315,20	(315,20)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	315,20	(315,20)	0,00
218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	572,89	(572,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	572,89	(572,89)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo	F	0,00	880,00	(880,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	880,00	(880,00)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	57.232,93	(57.232,93)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	48.235,08	(48.235,08)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	27.981,04	(27.981,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.254,04	(20.254,04)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	349,80	(349,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	349,80	(349,80)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	26,04	(26,04)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	26,04	(26,04)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	0,00	398,64	(398,64)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	398,64	(398,64)	0,00
218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)	F	0,00	524,14	(524,14)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita	F	0,00	1.449,74	(1.449,74)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.449,74	(1.449,74)	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	633,60	(633,60)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	633,60	(633,60)	0,00
218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	433,90	(433,90)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	372,16	(372,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	61,74	(61,74)	0,00
218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	1.478,69	(1.478,69)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	624,04	(624,04)	0,00
02030000 - 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	16,03	(16,03)	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	186,88	(186,88)	0,00
218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.376,94	(1.376,94)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 11 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810400000000 - Depósitos não judiciais		0,00	0,00	(41,49)	(41,49)
218810499000000 - 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)
220000000000000 - Passivo não-circulante		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227000000000000 - Provisões a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(38.393.509,62)	0,00	0,00	(38.393.509,62)
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
(Vínculo não informado)		(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos	P	1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
(Vínculo não informado)		1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(110.901.852,52)	0,00	0,00	(110.901.852,52)
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
(Vínculo não informado)		(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
(Vínculo não informado)		117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
(Vínculo não informado)		83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	39.044.495,62	0,00	0,00	39.044.495,62
(Vínculo não informado)		39.044.495,62	0,00	0,00	39.044.495,62
230000000000000 - Patrimônio líquido		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237000000000000 - Resultados acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		117.289.598,35	0,00	0,00	117.289.598,35



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 12 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	117.289.598,35	0,00	0,00	117.289.598,35
(Vínculo não informado)		155.983.501,63	0,00	0,00	155.983.501,63
01000000 - Recursos Ordinários		(65.110,75)	0,00	0,00	(65.110,75)
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.538.245,20)	0,00	0,00	(20.538.245,20)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.536.895,05)	0,00	0,00	(5.536.895,05)
03000000 - Recursos Ordinários		(27.321,69)	0,00	0,00	(27.321,69)
06030000 - Contribuição para RPPS		(8.316.566,44)	0,00	0,00	(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)
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(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		(6.805.309,74)	0,00	0,00	(6.805.309,74)
237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(6.805.309,74)	0,00	0,00	(6.805.309,74)
(Vínculo não informado)		(6.805.309,74)	0,00	0,00	(6.805.309,74)
237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		92.553,24	0,00	0,00	92.553,24
237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	92.553,24	0,00	0,00	92.553,24
(Vínculo não informado)		92.553,24	0,00	0,00	92.553,24
237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado		67,16	0,00	0,00	67,16
237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	67,16	0,00	0,00	67,16
(Vínculo não informado)		67,16	0,00	0,00	67,16
300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		0,00	1.075.318,98	(1.650,65)	1.073.668,33
310000000000000 - Pessoal e encargos		0,00	31.215,13	(1.650,65)	29.564,48
311000000000000 - Remuneração a pessoal		0,00	27.026,90	0,00	27.026,90
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		0,00	14.166,03	0,00	14.166,03
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		0,00	14.166,03	0,00	14.166,03
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		0,00	14.166,03	0,00	14.166,03
311110108000000 - Incentivo à qualificação		0,00	13.269,37	0,00	13.269,37
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12.069,37	0,00	12.069,37
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		0,00	814,45	0,00	814,45
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	814,45	0,00	814,45
311110122000000 - 13. salário		0,00	82,21	0,00	82,21
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	82,21	0,00	82,21
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		0,00	12.860,87	0,00	12.860,87
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		0,00	12.860,87	0,00	12.860,87
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		0,00	12.860,87	0,00	12.860,87



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 13 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
311210101000000 - Vencimentos e salários		0,00	12.860,87	0,00	12.860,87
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.860,87	0,00	12.860,87
312000000000000 - Encargos patronais		0,00	4.188,23	(1.650,65)	2.537,58
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		0,00	1.712,25	0,00	1.712,25
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		0,00	1.712,25	0,00	1.712,25
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		0,00	1.712,25	0,00	1.712,25
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.712,25	0,00	1.712,25
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		0,00	2.475,98	(1.650,65)	825,33
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		0,00	2.475,98	(1.650,65)	825,33
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	2.475,98	(1.650,65)	825,33
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.475,98	(1.650,65)	825,33
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	1.035.867,98	0,00	1.035.867,98
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		0,00	729.222,35	0,00	729.222,35
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		0,00	729.222,35	0,00	729.222,35
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		0,00	729.222,35	0,00	729.222,35
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		0,00	729.222,35	0,00	729.222,35
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	407.123,72	0,00	407.123,72
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	322.098,63	0,00	322.098,63
322000000000000 - Pensões		0,00	113.461,62	0,00	113.461,62
322100000000000 - Pensões - RPPS		0,00	113.461,62	0,00	113.461,62
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		0,00	113.461,62	0,00	113.461,62
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	97.217,14	0,00	97.217,14
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.244,48	0,00	16.244,48
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	193.184,01	0,00	193.184,01
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		0,00	170.225,92	0,00	170.225,92
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		0,00	170.225,92	0,00	170.225,92
329111000000000 - Auxílio-doença		0,00	144.114,92	0,00	144.114,92
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	144.114,92	0,00	144.114,92
329111100000000 - Salário maternidade		0,00	26.111,00	0,00	26.111,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	26.111,00	0,00	26.111,00
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		0,00	22.054,10	0,00	22.054,10
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		0,00	22.054,10	0,00	22.054,10
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	21.935,79	0,00	21.935,79
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	118,31	0,00	118,31
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	903,99	0,00	903,99
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		0,00	903,99	0,00	903,99
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	903,99	0,00	903,99



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	1.288,06	0,00	1.288,06
33200000000000 - Serviços		0,00	1.288,06	0,00	1.288,06
33230000000000 - Serviços terceiros - PJ		0,00	1.288,06	0,00	1.288,06
33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		0,00	1.288,06	0,00	1.288,06
332310400000000 - Comunicação		0,00	296,89	0,00	296,89
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	296,89	0,00	296,89
332311000000000 - Locações		0,00	922,07	0,00	922,07
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	922,07	0,00	922,07
332313200000000 - Serviços bancários		0,00	69,10	0,00	69,10
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	69,10	0,00	69,10
370000000000000 - Tributárias		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
372000000000000 - Contribuições		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
372100000000000 - Contribuições sociais		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
372130200000000 - PIS/PASEP		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.947,81	0,00	6.947,81
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		0,00	91.377,55	(3.941.800,39)	(3.850.422,84)
420000000000000 - Contribuições		0,00	1.317,86	(2.624.539,75)	(2.623.221,89)
421000000000000 - Contribuições sociais		0,00	1.317,86	(2.624.539,75)	(2.623.221,89)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		0,00	1.317,86	(2.624.539,75)	(2.623.221,89)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		0,00	1.317,86	(2.624.539,75)	(2.623.221,89)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		0,00	0,00	(1.592.537,71)	(1.592.537,71)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS		0,00	0,00	(1.592.537,71)	(1.592.537,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.091.915,63)	(1.091.915,63)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(500.622,08)	(500.622,08)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		0,00	1.317,86	(1.032.002,04)	(1.030.684,18)
421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		0,00	1.317,86	(1.020.442,35)	(1.019.124,49)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4,16)	(4,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.317,86	(1.020.438,19)	(1.019.120,33)
421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS		0,00	0,00	(11.210,35)	(11.210,35)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(11.210,35)	(11.210,35)
421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS		0,00	0,00	(349,34)	(349,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(349,34)	(349,34)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	18,89	(779.165,23)	(779.146,34)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	18,89	(779.165,23)	(779.146,34)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		0,00	18,89	(779.165,23)	(779.146,34)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 15 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4452100000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		0,00	18,89	(779.165,23)	(779.146,34)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	18,89	(779.165,23)	(779.146,34)
4500000000000000 - Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
4510000000000000 - Transferências intragovernamentais		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
4511000000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
4511200000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
4511200000100000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(538.069,37)	(538.069,37)
4900000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	90.040,80	(26,04)	90.014,76
4910000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
4910100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
4910199000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
4910199000100000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
4910199000102000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	90.040,80	0,00	90.040,80
4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
4996000000000000 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
4996100000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
4996199000000000 - Outras indenizações		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		5.819,73	46.869.387,14	0,00	46.875.206,87
5200000000000000 - Orçamento aprovado		0,00	46.869.387,14	0,00	46.869.387,14
5210000000000000 - Previsão da receita		0,00	19.709.693,57	0,00	19.709.693,57
5211000000000000 - Previsão inicial da receita		0,00	19.709.693,57	0,00	19.709.693,57
5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	0,00	19.709.693,57	0,00	19.709.693,57
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.996.137,15	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	3.661.556,42	0,00	3.661.556,42
5220000000000000 - Fixação da despesa		0,00	27.159.693,57	0,00	27.159.693,57
5221000000000000 - Dotação orçamentária		0,00	27.159.693,57	0,00	27.159.693,57
5221100000000000 - Dotação inicial		0,00	27.159.693,57	0,00	27.159.693,57
5221101000000000 - Crédito inicial	O	0,00	27.159.693,57	0,00	27.159.693,57
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	7.502.000,00	0,00	7.502.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.996.137,15	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	3.661.556,42	0,00	3.661.556,42
5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar		5.819,73	0,00	0,00	5.819,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Pág 16 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
531000000000000 - Inscrição de RP não processados		2.285,21	0,00	0,00	2.285,21
531100000000000 - RP não processados inscritos	O	792,07	0,00	0,00	792,07
02030000 - Contribuição para RPPS		792,07	0,00	0,00	792,07
531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	O	1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
532000000000000 - Inscrição de RP processados		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores	O	3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		744,61	0,00	0,00	744,61
600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(5.819,73)	6.737.658,76	(53.607.045,90)	(46.875.206,87)
620000000000000 - Execução do orçamento		0,00	6.737.658,76	(53.607.045,90)	(46.869.387,14)
621000000000000 - Execução da receita		0,00	3.495.108,57	(23.204.802,14)	(19.709.693,57)
621100000000000 - Receita a realizar	O	0,00	3.403.731,02	(19.801.071,12)	(16.397.340,10)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4,16	(52.000,00)	(51.995,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.903.104,78	(16.087.514,70)	(13.184.409,92)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	500.622,08	(3.661.556,42)	(3.160.934,34)
621200000000000 - Receita realizada	O	0,00	18,89	(3.403.731,02)	(3.403.712,13)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4,16)	(4,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	18,89	(2.903.104,78)	(2.903.085,89)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(500.622,08)	(500.622,08)
621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		0,00	91.358,66	0,00	91.358,66
621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	0,00	91.358,66	0,00	91.358,66
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	91.358,66	0,00	91.358,66
622000000000000 - Execução da despesa		0,00	3.242.550,19	(30.402.243,76)	(27.159.693,57)
622100000000000 - Disponibilidades de crédito		0,00	3.242.550,19	(30.402.243,76)	(27.159.693,57)
622110000000000 - Crédito disponível	O	0,00	1.086.383,82	(27.166.876,64)	(26.080.492,82)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	538.346,02	(7.502.000,00)	(6.963.653,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	548.037,80	(16.003.320,22)	(15.455.282,42)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(3.661.556,42)	(3.661.556,42)
622120000000000 - Crédito indisponível		0,00	5.532,42	(5.532,42)	0,00
622120100000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	5.532,42	(5.532,42)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.532,42	(5.532,42)	0,00
622130000000000 - Crédito utilizado		0,00	2.150.633,95	(3.229.834,70)	(1.079.200,75)
622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	0,00	1.076.969,63	(1.082.502,05)	(5.532,42)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	538.346,02	(538.346,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	538.623,61	(544.156,03)	(5.532,42)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	0,00	1.073.664,32	(1.075.318,98)	(1.654,66)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	537.516,69	(538.346,02)	(829,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	536.147,63	(536.972,96)	(825,33)
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	0,00	0,00	(1.072.013,67)	(1.072.013,67)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(537.516,69)	(537.516,69)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(534.496,98)	(534.496,98)
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(5.819,73)	0,00	0,00	(5.819,73)
6310000000000000 - Execução de RP não processados		(2.285,21)	0,00	0,00	(2.285,21)
6311000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(2.285,21)	0,00	0,00	(2.285,21)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(792,07)	0,00	0,00	(792,07)
6317000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000000000 - Execução de RP processados		(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
6321000000000000 - RP processados a pagar	O	(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	0,00	0,00	(744,61)
7000000000000000 - Controles devedores		38.639.752,59	3.947.332,81	(91.377,55)	42.495.707,85
7100000000000000 - Atos potenciais		792,07	5.532,42	0,00	6.324,49
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		792,07	5.532,42	0,00	6.324,49
7123000000000000 - Obrigações contratuais		792,07	5.532,42	0,00	6.324,49
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		792,07	5.532,42	0,00	6.324,49
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	792,07	5.532,42	0,00	6.324,49
(Vínculo não informado)		792,07	0,00	0,00	792,07
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.532,42	0,00	5.532,42
7200000000000000 - Administração financeira		38.638.960,52	3.941.800,39	(91.377,55)	42.489.383,36
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		38.638.960,52	3.941.800,39	(91.377,55)	42.489.383,36
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	38.638.960,52	3.941.800,39	(91.377,55)	42.489.383,36
01000000 - Recursos Ordinários		69.197,43	538.073,53	0,00	607.270,96
02030000 - Contribuição para RPPS		20.479.215,76	2.903.104,78	(91.377,55)	23.290.942,99
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.536.895,05	500.622,08	0,00	6.037.517,13
03000000 - Recursos Ordinários		27.321,69	0,00	0,00	27.321,69
06030000 - Contribuição para RPPS		8.316.566,44	0,00	0,00	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
8000000000000000 - Controles credores		(38.639.752,59)	3.483.466,97	(7.339.422,23)	(42.495.707,85)
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)
8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)
812310200000000 - Contratos de serviços		(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)
812310201000000 - A executar	O	(792,07)	0,00	(5.532,42)	(6.324,49)
(Vínculo não informado)		(792,07)	0,00	0,00	(792,07)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(5.532,42)	(5.532,42)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(38.638.960,52)	3.483.466,97	(7.333.889,81)	(42.489.383,36)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(38.638.960,52)	3.483.466,97	(7.333.889,81)	(42.489.383,36)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(38.638.960,52)	3.483.466,97	(7.333.889,81)	(42.489.383,36)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(38.635.426,00)	1.172.228,95	(3.943.451,04)	(41.406.648,09)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(38.635.426,00)	1.172.228,95	(3.943.451,04)	(41.406.648,09)
01000000 - Recursos Ordinários		(66.407,52)	538.346,02	(538.073,53)	(66.135,03)
02030000 - Contribuição para RPPS		(20.478.471,15)	633.882,93	(2.904.755,43)	(22.749.343,65)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.536.895,05)	0,00	(500.622,08)	(6.037.517,13)
03000000 - Recursos Ordinários		(27.321,69)	0,00	0,00	(27.321,69)
06030000 - Contribuição para RPPS		(8.316.566,44)	0,00	0,00	(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)
821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	0,00	1.076.969,63	(1.082.502,05)	(5.532,42)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	538.346,02	(538.346,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	538.623,61	(544.156,03)	(5.532,42)
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(3.534,52)	1.234.268,39	(1.280.348,28)	(49.614,41)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(3.534,52)	1.073.664,32	(1.075.318,98)	(5.189,18)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	537.516,69	(538.346,02)	(3.619,24)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	536.147,63	(536.972,96)	(1.569,94)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	0,00	160.604,07	(205.029,30)	(44.425,23)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	95.182,49	(102.896,11)	(7.713,62)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	65.421,58	(102.133,19)	(36.711,61)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	0,00	0,00	(1.027.588,44)	(1.027.588,44)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(529.803,07)	(529.803,07)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(497.785,37)	(497.785,37)