



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000 - Ativo</b>		<b>41.544.822,05</b>	<b>3.489.899,39</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>42.513.946,66</b>
<b>11000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>41.458.560,40</b>	<b>3.489.899,39</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>42.427.685,01</b>
<b>11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>41.458.260,40</b>	<b>3.489.899,39</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>42.427.385,01</b>
<b>11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>41.458.260,40</b>	<b>3.489.899,39</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>42.427.385,01</b>
<b>11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>41.458.260,40</b>	<b>3.489.899,39</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>42.427.385,01</b>
<b>11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	F	<b>158.835,57</b>	<b>3.488.866,47</b>	<b>(2.520.774,78)</b>	<b>1.126.927,26</b>
<b>111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>
<b>111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9</b>	F	<b>103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>
01000000 - Recursos Ordinários		4,16	0,00	0,00	4,16
03000000 - Recursos Ordinários		98,92	0,00	0,00	98,92
<b>111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>158.732,49</b>	<b>3.487.833,55</b>	<b>(2.519.741,86)</b>	<b>1.126.824,18</b>
<b>111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3</b>	F	<b>9.110,04</b>	<b>110.190,05</b>	<b>(37.698,48)</b>	<b>81.601,61</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	190,05	(190,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		9.110,04	110.000,00	(37.508,43)	81.601,61
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9</b>	F	<b>8.531,29</b>	<b>550.000,00</b>	<b>(463.569,59)</b>	<b>94.961,70</b>
01000000 - Recursos Ordinários		7.907,12	550.000,00	(463.569,59)	94.337,53
03000000 - Recursos Ordinários		624,17	0,00	0,00	624,17
<b>111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8</b>	F	<b>107.323,70</b>	<b>1.390.880,00</b>	<b>(548.807,01)</b>	<b>949.396,69</b>
01000000 - Recursos Ordinários		359,18	31.000,00	(21.687,15)	9.672,03
02030000 - Contribuição para RPPS		107.882,10	1.082.048,50	(527.119,86)	662.810,74
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	277.831,50	0,00	277.831,50
06030000 - Contribuição para RPPS		(917,58)	0,00	0,00	(917,58)
<b>111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7</b>	F	<b>33.767,46</b>	<b>1.436.763,50</b>	<b>(1.469.666,78)</b>	<b>864,18</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	470,83	(470,83)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		33.848,31	1.158.999,42	(1.191.364,45)	1.483,28
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		538,25	277.293,25	(277.831,50)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(619,10)	0,00	0,00	(619,10)
<b>111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.032,92	(1.032,92)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>		<b>41.299.424,83</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300.457,75</b>
<b>111115003000000 - Fundos de investimento</b>	F	<b>41.299.424,83</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300.457,75</b>
<b>111115003010000 - Fundo de Renda Fixa</b>		<b>38.594.334,73</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.595.367,65</b>
<b>111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>38.594.334,73</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.595.367,65</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>331.529,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.529,52</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.952,35	0,00	0,00	5.952,35
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
<b>11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.273.232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.232,93</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		33.887,48	0,00	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
<b>11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>154.257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.257,68</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.687,22	0,00	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
<b>11115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.629.820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.820,55</b>
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		106.330,40	0,00	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
<b>11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi</b>	<b>F</b>	<b>315.164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.164,06</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.801,12	0,00	0,00	5.801,12
06030000 - Contribuição para RPPS		309.362,94	0,00	0,00	309.362,94
<b>11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.597.201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.201,29</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		41.508,96	0,00	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
<b>11115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>478.440,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.440,13</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.655,75	0,00	0,00	4.655,75
06030000 - Contribuição para RPPS		473.784,38	0,00	0,00	473.784,38
<b>11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>892.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.754,43</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.307,24	0,00	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
<b>11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>380.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,13</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.416,70	0,00	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: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>302.177,96</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>303.210,88</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		8.195,29	1.032,92	0,00	9.228,21
06030000 - Contribuição para RPPS		293.982,67	0,00	0,00	293.982,67
<b>11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>266.519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.519,32</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.308,63	0,00	0,00	6.308,63
06030000 - Contribuição para RPPS		260.210,69	0,00	0,00	260.210,69
<b>11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>73.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.880,36</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.515,14	0,00	0,00	1.515,14
06030000 - Contribuição para RPPS		72.365,22	0,00	0,00	72.365,22
<b>11115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>5.031.851,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031.851,23</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		129.336,92	0,00	0,00	129.336,92
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		458.332,78	0,00	0,00	458.332,78
06030000 - Contribuição para RPPS		2.022.502,49	0,00	0,00	2.022.502,49
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		2.421.679,04	0,00	0,00	2.421.679,04
<b>11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.272.652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.652,24</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		467.442,53	0,00	0,00	467.442,53
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		41.751,05	0,00	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
<b>11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>7.624.768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.768,59</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		121.826,02	0,00	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
<b>11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.167.300,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.300,11</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		77.483,46	0,00	0,00	77.483,46
06030000 - Contribuição para RPPS		1.089.816,65	0,00	0,00	1.089.816,65
<b>11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>7.487.705,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.705,75</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.180.992,01	0,00	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
<b>11115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.315.078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.078,45</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		34.365,89	0,00	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: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.315.078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.078,45</b>
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
<b>111115003020000 - Fundo de Ações</b>		<b>2.539.850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.850,10</b>
<b>111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>2.539.850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.850,10</b>
<b>111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	<b>F</b>	<b>122.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.456,40</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		589,95	0,00	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
<b>111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>262.043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.043,79</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.899,98	0,00	0,00	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
<b>111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>134.079,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.079,78</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.076,24	0,00	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
<b>111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado</b>	<b>F</b>	<b>134.898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.898,23</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		3.235,45	0,00	0,00	3.235,45
06030000 - Contribuição para RPPS		131.662,78	0,00	0,00	131.662,78
<b>111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>83.565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.565,43</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.886,14)	0,00	0,00	(4.886,14)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		88.451,57	0,00	0,00	88.451,57
<b>111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>62.994,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.994,92</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.164,36)	0,00	0,00	(7.164,36)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		70.159,28	0,00	0,00	70.159,28
<b>111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>98.905,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.905,17</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.664,63)	0,00	0,00	(1.664,63)
06030000 - Contribuição para RPPS		100.569,80	0,00	0,00	100.569,80
<b>111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb</b>	<b>F</b>	<b>63.890,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.890,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.167,04)	0,00	0,00	(4.167,04)
06030000 - Contribuição para RPPS		68.057,37	0,00	0,00	68.057,37
<b>111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro</b>	<b>F</b>	<b>97.850,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.850,19</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.187,68)	0,00	0,00	(4.187,68)
06030000 - Contribuição para RPPS		102.037,87	0,00	0,00	102.037,87
<b>111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia</b>	<b>F</b>	<b>81.823,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.823,89</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(455,21)	0,00	0,00	(455,21)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

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



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 6 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>132.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.695,90</b>
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>84.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.497,37</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.558,24)	0,00	0,00	(6.558,24)
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
<b>111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.</b>		<b>165.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.240,00</b>
<b>111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>165.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.240,00</b>
<b>111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust</b>	<b>F</b>	<b>165.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.240,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.864,16	0,00	0,00	2.864,16
06030000 - Contribuição para RPPS		162.375,84	0,00	0,00	162.375,84
<b>113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal</b>	<b>P</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
<b>120000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123000000000000 - Imobilizado</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123100000000000 - Bens móveis</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123110000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>19.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,16</b>
<b>123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
<b>123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
<b>123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	<b>P</b>	<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
<b>123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
<b>123110200000000 - Bens de informática</b>		<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
<b>123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>P</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
<b>123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
<b>123110300000000 - Móveis e utensílios</b>		<b>2.932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,09</b>
<b>123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos</b>	<b>P</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>
<b>123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
<b>123110303000000 - Mobiliário em geral</b>	<b>P</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 7 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
<b>123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,40</b>
<b>123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos</b>	<b>P</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
<b>123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
<b>123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	<b>P</b>	<b>2.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,40</b>
<b>123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>2.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,40</b>
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
<b>123110500000000 - Veículos</b>		<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>123110503000000 - Veículos de tração mecânica</b>	<b>P</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
(Vínculo não informado)		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
<b>123119900000000 - Demais bens móveis</b>		<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
<b>123119999000000 - Outros bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
<b>123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
<b>200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>(38.768.067,54)</b>	<b>1.235.077,86</b>	<b>(1.399.919,52)</b>	<b>(38.932.909,20)</b>
<b>210000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(49.614,41)</b>	<b>1.235.077,86</b>	<b>(1.399.919,52)</b>	<b>(214.456,07)</b>
<b>211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>(4.444,57)</b>	<b>1.002.616,36</b>	<b>(1.004.973,83)</b>	<b>(6.802,04)</b>
<b>211100000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>353.048,87</b>	<b>(354.585,02)</b>	<b>(1.536,15)</b>
<b>211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>353.048,87</b>	<b>(354.585,02)</b>	<b>(1.536,15)</b>
<b>211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>353.048,87</b>	<b>(354.585,02)</b>	<b>(1.536,15)</b>
<b>211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>352.883,14</b>	<b>(354.419,29)</b>	<b>(1.536,15)</b>
<b>211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>352.883,14</b>	<b>(354.419,29)</b>	<b>(1.536,15)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	190,05	(190,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	352.693,09	(354.229,24)	(1.536,15)
<b>211110102000000 - Décimo terceiro salário</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>165,73</b>	<b>(165,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>165,73</b>	<b>(165,73)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	165,73	(165,73)	0,00
<b>211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>621.260,61</b>	<b>(621.260,61)</b>	<b>(2.789,91)</b>
<b>211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>621.260,61</b>	<b>(621.260,61)</b>	<b>(2.789,91)</b>
<b>211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>621.260,61</b>	<b>(621.260,61)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	512.956,55	(512.956,55)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	108.304,06	(108.304,06)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 8 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(2.789,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.789,91)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
<b>211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar</b>		<b>(829,33)</b>	<b>27.481,55</b>	<b>(26.652,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>		<b>(829,33)</b>	<b>27.481,55</b>	<b>(26.652,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(829,33)</b>	<b>27.481,55</b>	<b>(26.652,22)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(829,33)	26.050,55	(25.221,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.431,00	(1.431,00)	0,00
<b>211400000000000 - Encargos sociais a pagar</b>		<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>		<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430100000000 - INSS a pagar</b>		<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	<b>M</b>	<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	<b>F</b>	<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
<b>211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(825,33)</b>	<b>825,33</b>	<b>(2.475,98)</b>	<b>(2.475,98)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(825,33)	825,33	(2.475,98)	(2.475,98)
<b>213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		<b>(744,61)</b>	<b>168.622,91</b>	<b>(168.622,91)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>(744,61)</b>	<b>168.622,91</b>	<b>(168.622,91)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		<b>(744,61)</b>	<b>168.622,91</b>	<b>(168.622,91)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110100000000 - Fornecedores nacionais</b>		<b>(4,29)</b>	<b>1.637,22</b>	<b>(1.637,22)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(4,29)</b>	<b>1.637,22</b>	<b>(1.637,22)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>1.637,22</b>	<b>(1.637,22)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,22</b>	<b>(1.637,22)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.637,22	(1.637,22)	0,00
<b>213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4,29)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
<b>213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais</b>		<b>(740,32)</b>	<b>166.985,69</b>	<b>(166.985,69)</b>	<b>(740,32)</b>
<b>213110301000000 - Contas não financiadas a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(740,32)</b>	<b>166.985,69</b>	<b>(166.985,69)</b>	<b>(740,32)</b>
<b>213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(740,32)</b>	<b>166.985,69</b>	<b>(166.985,69)</b>	<b>(740,32)</b>
<b>213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>166.985,69</b>	<b>(166.985,69)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	166.985,69	(166.985,69)	0,00
<b>213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(740,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(740,32)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
<b>213110399000000 - Demais contas a pagar</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213110399020000 - Demais contas a pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>10.320,02</b>	<b>(10.320,02)</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>		<b>0,00</b>	<b>10.320,02</b>	<b>(10.320,02)</b>	<b>0,00</b>





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21413000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	10.320,02	(10.320,02)	0,00
2141311000000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	10.320,02	(10.320,02)	0,00
2141311000200000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	10.320,02	(10.320,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.320,02	(10.320,02)	0,00
2180000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(44.425,23)	53.518,57	(216.002,76)	(206.909,42)
2188000000000000 - Valores restituíveis		(44.425,23)	53.518,57	(216.002,76)	(206.909,42)
2188100000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(44.425,23)	53.518,57	(216.002,76)	(206.909,42)
2188101000000000 - Consignações		(44.383,74)	53.477,08	(215.961,27)	(206.867,93)
2188101020000000 - INSS	F	(412,66)	412,66	(570,88)	(570,88)
2188101026600000 - INSS - Outros	F	(412,66)	412,66	(570,88)	(570,88)
02030000 - Contribuição para RPPS		(412,66)	412,66	(570,88)	(570,88)
2188101030000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	0,00	(39.477,19)	(39.477,19)
2188101030100000 - Ibprev	F	0,00	0,00	(39.477,19)	(39.477,19)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4.284,69)	(4.284,69)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(35.192,50)	(35.192,50)
2188101040000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(43.971,08)	43.794,89	(45.223,29)	(45.399,48)
2188101040100000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(43.971,08)	43.794,89	(45.223,29)	(45.399,48)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.713,62)	7.713,62	(8.165,99)	(8.165,99)
02030000 - Contribuição para RPPS		(36.257,46)	36.081,27	(37.057,30)	(37.233,49)
2188101120000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	0,00	(53.969,76)	(53.969,76)
2188101120100000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	0,00	(53.873,39)	(53.873,39)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(37.961,39)	(37.961,39)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(15.912,00)	(15.912,00)
2188101120400000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	0,00	(96,37)	(96,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(96,37)	(96,37)
2188101130000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	0,00	(5.656,99)	(5.656,99)
2188101130100000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	0,00	(5.656,99)	(5.656,99)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(4.259,37)	(4.259,37)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.397,62)	(1.397,62)
2188101990000000 - Outros consignatários	F	0,00	9.269,53	(71.063,16)	(61.793,63)
2188101990100000 - Associações		0,00	0,00	(1.540,00)	(1.540,00)
2188101990101000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	0,00	(1.540,00)	(1.540,00)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.040,00)	(1.040,00)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(500,00)	(500,00)
2188101990200000 - Debito Judicial		0,00	9.269,53	(11.037,62)	(1.768,09)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,53</b>	<b>(9.269,53)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.269,53	(9.269,53)	0,00
<b>218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(315,20)</b>	<b>(315,20)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(315,20)	(315,20)
<b>218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(572,89)</b>	<b>(572,89)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(572,89)	(572,89)
<b>218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>(880,00)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(880,00)	(880,00)
<b>218810199040000 - Outros Consignatários</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.485,54)</b>	<b>(58.485,54)</b>
<b>218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.635,49)</b>	<b>(48.635,49)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(28.381,45)	(28.381,45)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(20.254,04)	(20.254,04)
<b>218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(172,27)</b>	<b>(172,27)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(172,27)	(172,27)
<b>218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(499,56)</b>	<b>(499,56)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(26,04)	(26,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(473,52)	(473,52)
<b>218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(684,26)</b>	<b>(684,26)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(684,26)	(684,26)
<b>218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(524,14)</b>	<b>(524,14)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(269,36)	(269,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(254,78)	(254,78)
<b>218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.672,69)</b>	<b>(1.672,69)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.672,69)	(1.672,69)
<b>218810199041100 - Blucredi Capital</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,00)</b>	<b>(10,00)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
<b>218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(593,35)</b>	<b>(593,35)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(593,35)	(593,35)
<b>218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(441,17)</b>	<b>(441,17)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(441,17)	(441,17)
<b>218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(521,79)</b>	<b>(521,79)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(447,54)	(447,54)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(74,25)	(74,25)
<b>218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.478,69)</b>	<b>(1.478,69)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(624,04)	(624,04)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(854,65)	(854,65)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(511,24)</b>	<b>(511,24)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(495,21)	(495,21)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(16,03)	(16,03)
<b>218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.363,95)</b>	<b>(1.363,95)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(1.177,07)	(1.177,07)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(186,88)	(186,88)
<b>218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.376,94)</b>	<b>(1.376,94)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.376,94)	(1.376,94)
<b>218810400000000 - Depósitos não judiciais</b>		<b>(41,49)</b>	<b>41,49</b>	<b>(41,49)</b>	<b>(41,49)</b>
<b>218810499000000 - Outros depósitos</b>	<b>F</b>	<b>(41,49)</b>	<b>41,49</b>	<b>(41,49)</b>	<b>(41,49)</b>
<b>218810499010000 - Executivo e Legislativo</b>		<b>(41,49)</b>	<b>41,49</b>	<b>(41,49)</b>	<b>(41,49)</b>
<b>218810499010100 - IRRF sobre Serviços</b>	<b>F</b>	<b>(13,83)</b>	<b>13,83</b>	<b>(13,83)</b>	<b>(13,83)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,83)	13,83	(13,83)	(13,83)
<b>218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>F</b>	<b>(27,66)</b>	<b>27,66</b>	<b>(27,66)</b>	<b>(27,66)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,66)	27,66	(27,66)	(27,66)
<b>220000000000000 - Passivo não-circulante</b>		<b>(149.295.362,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.295.362,14)</b>
<b>227000000000000 - Provisões a longo prazo</b>		<b>(149.295.362,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.295.362,14)</b>
<b>227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>		<b>(149.295.362,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.295.362,14)</b>
<b>227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>		<b>(149.295.362,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.295.362,14)</b>
<b>227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>		<b>(38.393.509,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.393.509,62)</b>
<b>227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(39.407.179,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.407.179,72)</b>
<b>227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano</b>	<b>P</b>	<b>(39.407.179,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.407.179,72)</b>
(Vínculo não informado)		(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
<b>227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>1.013.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.670,10</b>
<b>227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos</b>	<b>P</b>	<b>1.013.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.670,10</b>
(Vínculo não informado)		1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
<b>227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>		<b>(110.901.852,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.901.852,52)</b>
<b>227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(351.037.776,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(351.037.776,49)</b>
<b>227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano</b>	<b>P</b>	<b>(351.037.776,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(351.037.776,49)</b>
(Vínculo não informado)		(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
<b>227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>117.420.929,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.420.929,26</b>
<b>227210402010000 - (r) Contribuições do Ente</b>	<b>P</b>	<b>117.420.929,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.420.929,26</b>
(Vínculo não informado)		117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
<b>227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>83.670.499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.499,09</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo</b>	<b>P</b>	<b>83.670.499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.499,09</b>
(Vínculo não informado)		83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
<b>227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>39.044.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.044.495,62</b>
(Vínculo não informado)		39.044.495,62	0,00	0,00	39.044.495,62
<b>230000000000000 - Patrimônio líquido</b>		<b>110.576.909,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.576.909,01</b>
<b>237000000000000 - Resultados acumulados</b>		<b>110.576.909,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.576.909,01</b>
<b>237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados</b>		<b>110.576.909,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.576.909,01</b>
<b>237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>		<b>117.289.598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.289.598,35</b>
<b>237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>117.289.598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.289.598,35</b>
(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)
<b>237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>		<b>(6.805.309,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.805.309,74)</b>
<b>237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(6.805.309,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.805.309,74)</b>
(Vínculo não informado)		(6.805.309,74)	0,00	0,00	(6.805.309,74)
<b>237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>		<b>92.553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.553,24</b>
<b>237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>92.553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.553,24</b>
(Vínculo não informado)		92.553,24	0,00	0,00	92.553,24
<b>237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>		<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
(Vínculo não informado)		67,16	0,00	0,00	67,16
<b>300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>1.073.668,33</b>	<b>1.183.916,76</b>	<b>(0,02)</b>	<b>2.257.585,07</b>
<b>310000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>29.564,48</b>	<b>30.498,46</b>	<b>(0,02)</b>	<b>60.062,92</b>
<b>311000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>27.026,90</b>	<b>26.486,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,23</b>
<b>311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>14.166,03</b>	<b>465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,48</b>
<b>311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>14.166,03</b>	<b>465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,48</b>
<b>311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>14.166,03</b>	<b>465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,48</b>
<b>311110108000000 - Incentivo á qualificação</b>		<b>13.269,37</b>	<b>190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,42</b>
01000000 - Recursos Ordinários		12.069,37	190,05	0,00	12.259,42



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 13 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>311110108000000 - Incentivo á qualificação</b>		<b>13.269,37</b>	<b>190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,42</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>311110116000000 - Gratificação por exercício de funções</b>		<b>814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,45</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		814,45	0,00	0,00	814,45
<b>311110122000000 - 13. salário</b>		<b>82,21</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>357,61</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		82,21	275,40	0,00	357,61
<b>311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>12.860,87</b>	<b>26.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,75</b>
<b>311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>12.860,87</b>	<b>26.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,75</b>
<b>311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>12.860,87</b>	<b>26.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,75</b>
<b>311210101000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>12.860,87</b>	<b>26.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,75</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		12.860,87	26.020,88	0,00	38.881,75
<b>312000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>2.537,58</b>	<b>4.012,13</b>	<b>(0,02)</b>	<b>6.549,69</b>
<b>312100000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>1.712,25</b>	<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,40</b>
<b>312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>1.712,25</b>	<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,40</b>
<b>312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>1.712,25</b>	<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,40</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.712,25	1.536,15	0,00	3.248,40
<b>312200000000000 - Encargos patronais - RGPS</b>		<b>825,33</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>3.301,29</b>
<b>312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>		<b>825,33</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>3.301,29</b>
<b>312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS</b>		<b>825,33</b>	<b>2.475,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>3.301,29</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		825,33	2.475,98	(0,02)	3.301,29
<b>320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>1.035.867,98</b>	<b>1.141.461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.329,04</b>
<b>321000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		<b>842.683,97</b>	<b>862.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.698,82</b>
<b>321100000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		<b>842.683,97</b>	<b>862.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.698,82</b>
<b>321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		<b>842.683,97</b>	<b>862.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.698,82</b>
<b>321110100000000 - Proventos - pessoal civil</b>		<b>842.683,97</b>	<b>862.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.698,82</b>
<b>321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição</b>		<b>842.683,97</b>	<b>862.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.698,82</b>
01000000 - Recursos Ordinários		504.340,86	512.956,55	0,00	1.017.297,41
02030000 - Contribuição para RPPS		338.343,11	349.058,30	0,00	687.401,41
<b>329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>193.184,01</b>	<b>279.446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>472.630,22</b>
<b>329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>		<b>170.225,92</b>	<b>252.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>423.019,91</b>
<b>329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>		<b>170.225,92</b>	<b>252.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>423.019,91</b>
<b>329111000000000 - Auxílio-doença</b>		<b>144.114,92</b>	<b>211.324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>355.439,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		144.114,92	211.324,41	0,00	355.439,33
<b>329111100000000 - Salário maternidade</b>		<b>26.111,00</b>	<b>41.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.580,58</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		26.111,00	41.469,58	0,00	67.580,58
<b>329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS</b>		<b>22.054,10</b>	<b>25.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.275,32</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>32921000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação</b>		<b>22.054,10</b>	<b>25.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.275,32</b>
01000000 - Recursos Ordinários		21.935,79	25.221,22	0,00	47.157,01
02030000 - Contribuição para RPPS		118,31	0,00	0,00	118,31
<b>32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>903,99</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,99</b>
<b>32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação</b>		<b>903,99</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,99</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		903,99	1.431,00	0,00	2.334,99
<b>33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>1.288,06</b>	<b>1.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,28</b>
<b>33100000000000 - Uso de material de consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
<b>33120000000000 - Distribuição de material gratuito</b>		<b>0,00</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
<b>33121000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
<b>33121020000000 - Material destinado a assistência social</b>		<b>0,00</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	455,95	0,00	455,95
<b>33200000000000 - Serviços</b>		<b>1.288,06</b>	<b>1.181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,33</b>
<b>33230000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>1.288,06</b>	<b>1.181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,33</b>
<b>33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>1.288,06</b>	<b>1.181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,33</b>
<b>33231040000000 - Comunicação</b>		<b>296,89</b>	<b>259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>556,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		296,89	259,20	0,00	556,09
<b>33231100000000 - Locações</b>		<b>922,07</b>	<b>922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,14</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		922,07	922,07	0,00	1.844,14
<b>33231320000000 - Serviços bancários</b>		<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,10</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		69,10	0,00	0,00	69,10
<b>37000000000000 - Tributárias</b>		<b>6.947,81</b>	<b>10.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83</b>
<b>37200000000000 - Contribuições</b>		<b>6.947,81</b>	<b>10.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83</b>
<b>37210000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>6.947,81</b>	<b>10.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83</b>
<b>37213000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>		<b>6.947,81</b>	<b>10.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83</b>
<b>37213020000000 - PIS/PASEP</b>		<b>6.947,81</b>	<b>10.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.947,81	10.320,02	0,00	17.267,83
<b>40000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(3.850.422,84)</b>	<b>666,78</b>	<b>(1.988.866,47)</b>	<b>(5.838.622,53)</b>
<b>42000000000000 - Contribuições</b>		<b>(2.623.221,89)</b>	<b>666,78</b>	<b>(1.436.763,50)</b>	<b>(4.059.318,61)</b>
<b>42100000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(2.623.221,89)</b>	<b>666,78</b>	<b>(1.436.763,50)</b>	<b>(4.059.318,61)</b>
<b>42110000000000 - Contribuições sociais - RPPS</b>		<b>(2.623.221,89)</b>	<b>666,78</b>	<b>(1.436.763,50)</b>	<b>(4.059.318,61)</b>
<b>42111000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>		<b>(2.623.221,89)</b>	<b>666,78</b>	<b>(1.436.763,50)</b>	<b>(4.059.318,61)</b>
<b>42111010000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(1.592.537,71)</b>	<b>470,83</b>	<b>(882.573,26)</b>	<b>(2.474.640,14)</b>
<b>42111010100000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS</b>		<b>(1.592.537,71)</b>	<b>470,83</b>	<b>(882.573,26)</b>	<b>(2.474.640,14)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	470,83	(470,83)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.091.915,63)	0,00	(604.809,18)	(1.696.724,81)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(500.622,08)	0,00	(277.293,25)	(777.915,33)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 15 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>(1.030.684,18)</b>	<b>195,95</b>	<b>(554.190,24)</b>	<b>(1.584.678,47)</b>
<b>421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS</b>		<b>(1.019.124,49)</b>	<b>195,95</b>	<b>(554.190,24)</b>	<b>(1.573.118,78)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(4,16)	0,00	0,00	(4,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.019.120,33)	195,95	(554.190,24)	(1.573.114,62)
<b>421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS</b>		<b>(11.210,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.210,35)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.210,35)	0,00	0,00	(11.210,35)
<b>421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS</b>		<b>(349,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(349,34)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(349,34)	0,00	0,00	(349,34)
<b>440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(779.146,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>(780.179,26)</b>
<b>445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(779.146,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>(780.179,26)</b>
<b>445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras</b>		<b>(779.146,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>(780.179,26)</b>
<b>445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>		<b>(779.146,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.032,92)</b>	<b>(780.179,26)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(779.146,34)	0,00	(1.032,92)	(780.179,26)
<b>450000000000000 - Transferências e delegações recebidas</b>		<b>(538.069,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.190,05)</b>	<b>(1.088.259,42)</b>
<b>451000000000000 - Transferências intragovernamentais</b>		<b>(538.069,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.190,05)</b>	<b>(1.088.259,42)</b>
<b>451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>		<b>(538.069,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.190,05)</b>	<b>(1.088.259,42)</b>
<b>451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>		<b>(538.069,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.190,05)</b>	<b>(1.088.259,42)</b>
<b>451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque</b>		<b>(538.069,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.190,05)</b>	<b>(1.088.259,42)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(538.069,37)	0,00	(550.190,05)	(1.088.259,42)
<b>490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>90.014,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>89.134,76</b>
<b>491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar</b>		<b>90.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.040,80</b>
<b>491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação</b>		<b>90.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.040,80</b>
<b>491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar</b>		<b>90.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.040,80</b>
<b>491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS</b>		<b>90.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.040,80</b>
<b>491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável</b>		<b>90.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.040,80</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		90.040,80	0,00	0,00	90.040,80
<b>499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>(26,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>(906,04)</b>
<b>499600000000000 - Indenizações</b>		<b>(26,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>(906,04)</b>
<b>499610000000000 - Indenizações - consolidação</b>		<b>(26,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>(906,04)</b>
<b>499619900000000 - Outras indenizações</b>		<b>(26,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,00)</b>	<b>(906,04)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(26,04)	0,00	(880,00)	(906,04)
<b>500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>46.875.206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875.206,87</b>
<b>520000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>46.869.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.869.387,14</b>
<b>521000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>
<b>521100000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não  
Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>
01000000 - Recursos Ordinários		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		15.996.137,15	0,00	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.661.556,42	0,00	0,00	3.661.556,42
<b>5220000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>5221000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>5221100000000000 - Dotação inicial</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>5221101000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
01000000 - Recursos Ordinários		7.502.000,00	0,00	0,00	7.502.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		15.996.137,15	0,00	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.661.556,42	0,00	0,00	3.661.556,42
<b>5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>5.819,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819,73</b>
<b>5310000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>2.285,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,21</b>
<b>5311000000000000 - RP não processados inscritos</b>	<b>O</b>	<b>792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,07</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		792,07	0,00	0,00	792,07
<b>5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>1.493,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,14</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
<b>5320000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>3.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,52</b>
<b>5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>3.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,52</b>
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
<b>6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(46.875.206,87)</b>	<b>4.989.040,86</b>	<b>(4.989.040,86)</b>	<b>(46.875.206,87)</b>
<b>6200000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(46.869.387,14)</b>	<b>4.989.040,86</b>	<b>(4.989.040,86)</b>	<b>(46.869.387,14)</b>
<b>6210000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(19.709.693,57)</b>	<b>1.439.343,20</b>	<b>(1.439.343,20)</b>	<b>(19.709.693,57)</b>
<b>6211000000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>(16.397.340,10)</b>	<b>1.438.676,42</b>	<b>(666,78)</b>	<b>(14.959.330,46)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(51.995,84)	470,83	(470,83)	(51.995,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.184.409,92)	1.160.912,34	(195,95)	(12.023.693,53)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.160.934,34)	277.293,25	0,00	(2.883.641,09)
<b>6212000000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>(3.403.712,13)</b>	<b>470,83</b>	<b>(1.438.676,42)</b>	<b>(4.841.917,72)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(4,16)	470,83	(470,83)	(4,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.903.085,89)	0,00	(1.160.912,34)	(4.063.998,23)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(500.622,08)	0,00	(277.293,25)	(777.915,33)
<b>6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>91.358,66</b>	<b>195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91.554,61</b>
<b>6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>91.358,66</b>	<b>195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91.554,61</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		91.358,66	195,95	0,00	91.554,61
<b>6220000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(27.159.693,57)</b>	<b>3.549.697,66</b>	<b>(3.549.697,66)</b>	<b>(27.159.693,57)</b>
<b>6221000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(27.159.693,57)</b>	<b>3.549.697,66</b>	<b>(3.549.697,66)</b>	<b>(27.159.693,57)</b>





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 17 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62211000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>(26.080.492,82)</b>	<b>1.183.660,64</b>	<b>(560,97)</b>	<b>(24.897.393,15)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(6.963.653,98)	538.367,82	0,00	(6.425.286,16)
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.455.282,42)	645.292,82	(560,97)	(14.810.550,57)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.661.556,42)	0,00	0,00	(3.661.556,42)
<b>62212000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>560,95</b>	<b>(560,95)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>560,95</b>	<b>(560,95)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	560,95	(560,95)	0,00
<b>62213000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(1.079.200,75)</b>	<b>2.365.476,07</b>	<b>(3.548.575,74)</b>	<b>(2.262.300,42)</b>
<b>62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(5.532,42)</b>	<b>1.183.916,78</b>	<b>(1.183.099,71)</b>	<b>(4.715,35)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	538.367,82	(538.367,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.532,42)	645.548,96	(644.731,89)	(4.715,35)
<b>62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(1.654,66)</b>	<b>1.181.559,29</b>	<b>(1.183.916,76)</b>	<b>(4.012,13)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(829,33)	539.197,15	(538.367,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(825,33)	642.362,14	(645.548,94)	(4.012,13)
<b>62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>(1.072.013,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.181.559,27)</b>	<b>(2.253.572,94)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(537.516,69)	0,00	(539.197,15)	(1.076.713,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		(534.496,98)	0,00	(642.362,12)	(1.176.859,10)
<b>63000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(5.819,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.819,73)</b>
<b>63100000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(2.285,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.285,21)</b>
<b>63110000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(2.285,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.285,21)</b>
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)
<b>63170000000000 - RP não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63200000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(3.534,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.534,52)</b>
<b>63210000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(3.534,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.534,52)</b>
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)
<b>70000000000000 - Controles devedores</b>		<b>42.492.173,33</b>	<b>1.989.322,42</b>	<b>(666,78)</b>	<b>44.480.828,97</b>
<b>71000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>6.324,49</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,44</b>
<b>71200000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>6.324,49</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,44</b>
<b>71230000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>6.324,49</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,44</b>
<b>71231000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>6.324,49</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,44</b>
<b>71231020000000 - Contratos de serviços</b>	<b>O</b>	<b>6.324,49</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,44</b>
(Vínculo não informado)		4.484,15	0,00	0,00	4.484,15
01000000 - Recursos Ordinários		(4.484,15)	0,00	0,00	(4.484,15)
02030000 - Contribuição para RPPS		6.324,49	455,95	0,00	6.780,44
<b>72000000000000 - Administração financeira</b>		<b>42.485.848,84</b>	<b>1.988.866,47</b>	<b>(666,78)</b>	<b>44.474.048,53</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>72100000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>42.485.848,84</b>	<b>1.988.866,47</b>	<b>(666,78)</b>	<b>44.474.048,53</b>
<b>721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>42.485.848,84</b>	<b>1.988.866,47</b>	<b>(666,78)</b>	<b>44.474.048,53</b>
01000000 - Recursos Ordinários		542.356,58	550.660,88	(470,83)	1.092.546,63
02030000 - Contribuição para RPPS		2.813.263,91	1.160.912,34	(195,95)	3.973.980,30
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		500.622,08	277.293,25	0,00	777.915,33
03000000 - Recursos Ordinários		89.446,16	0,00	0,00	89.446,16
06030000 - Contribuição para RPPS		28.793.500,91	0,00	0,00	28.793.500,91
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.536.895,05	0,00	0,00	5.536.895,05
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15
<b>800000000000000 - Controles credores</b>		<b>(42.492.173,33)</b>	<b>3.604.139,13</b>	<b>(5.592.794,77)</b>	<b>(44.480.828,97)</b>
<b>810000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(1.833,97)</b>	<b>(6.780,44)</b>
<b>812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(1.833,97)</b>	<b>(6.780,44)</b>
<b>812300000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(1.833,97)</b>	<b>(6.780,44)</b>
<b>812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(1.833,97)</b>	<b>(6.780,44)</b>
<b>812310200000000 - Contratos de serviços</b>		<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(1.833,97)</b>	<b>(6.780,44)</b>
<b>812310201000000 - A executar</b>	<b>O</b>	<b>(6.324,49)</b>	<b>1.378,02</b>	<b>(455,95)</b>	<b>(5.402,42)</b>
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.324,49)	1.378,02	(455,95)	(5.402,42)
<b>812310202000000 - Executados</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.378,02)</b>	<b>(1.378,02)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1.378,02)	(1.378,02)
<b>820000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(42.485.848,84)</b>	<b>3.602.761,11</b>	<b>(5.590.960,80)</b>	<b>(44.474.048,53)</b>
<b>821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(42.485.848,84)</b>	<b>3.602.761,11</b>	<b>(5.590.960,80)</b>	<b>(44.474.048,53)</b>
<b>821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(42.485.848,84)</b>	<b>3.602.761,11</b>	<b>(5.590.960,80)</b>	<b>(44.474.048,53)</b>
<b>821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(41.400.828,36)</b>	<b>1.183.766,47</b>	<b>(1.988.866,49)</b>	<b>(42.205.928,38)</b>
<b>821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>(41.400.828,36)</b>	<b>1.183.766,47</b>	<b>(1.988.866,49)</b>	<b>(42.205.928,38)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		272,49	538.838,65	(550.660,88)	(11.549,74)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.270.872,50)	644.927,82	(1.160.912,36)	(2.786.857,04)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(500.622,08)	0,00	(277.293,25)	(777.915,33)
03000000 - Recursos Ordinários		(89.446,16)	0,00	0,00	(89.446,16)
06030000 - Contribuição para RPPS		(28.793.500,91)	0,00	0,00	(28.793.500,91)
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.536.895,05)	0,00	0,00	(5.536.895,05)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
<b>821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(7.817,63)</b>	<b>1.183.916,78</b>	<b>(1.183.099,71)</b>	<b>(7.000,56)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	538.367,82	(538.367,82)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.324,49)	645.548,96	(644.731,89)	(5.507,42)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 19 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(49.614,41)</b>	<b>1.235.077,86</b>	<b>(1.399.919,52)</b>	<b>(214.456,07)</b>
<b>821130100000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(5.189,18)</b>	<b>1.181.559,29</b>	<b>(1.183.916,76)</b>	<b>(7.546,65)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(3.619,24)	539.197,15	(538.367,82)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.569,94)	642.362,14	(645.548,94)	(4.756,74)
<b>821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(44.425,23)</b>	<b>53.518,57</b>	<b>(216.002,76)</b>	<b>(206.909,42)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(7.713,62)	16.983,15	(101.733,51)	(92.463,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(36.711,61)	36.535,42	(114.269,25)	(114.445,44)
<b>821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>(1.027.588,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.019.075,08)</b>	<b>(2.046.663,52)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(529.803,07)	0,00	(454.446,79)	(984.249,86)
02030000 - Contribuição para RPPS		(497.785,37)	0,00	(564.628,29)	(1.062.413,66)