



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000 - Ativo		42.974.825,31	6.037.229,83	(4.224.300,73)	44.787.754,41
11000000000000 - Ativo circulante		42.888.563,66	6.037.229,83	(4.224.300,73)	44.701.492,76
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		42.888.263,66	6.037.229,83	(4.224.300,73)	44.701.192,76
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		42.888.263,66	6.037.229,83	(4.224.300,73)	44.701.192,76
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		42.888.263,66	6.037.229,83	(4.224.300,73)	44.701.192,76
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	95.168,22	4.244.679,01	(4.222.494,03)	117.353,20
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		103,08	34.423,67	0,00	34.526,75
111111900051200 - IbpPrev - CadPrev - Bb - C/c 60.635-9	F	103,08	34.423,67	0,00	34.526,75
01000000 - Recursos Ordinários		4,16	34.423,67	0,00	34.427,83
03000000 - Recursos Ordinários		98,92	0,00	0,00	98,92
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		95.065,14	4.209.246,04	(4.221.484,73)	82.826,45
111111900181800 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 205-3	F	1.734,33	396.619,43	(393.597,79)	4.755,97
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	71,41	(71,41)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.734,33	110.000,00	(106.978,36)	4.755,97
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	286.548,02	(286.548,02)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900181900 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 202-9	F	10.663,71	575.000,00	(580.589,39)	5.074,32
01000000 - Recursos Ordinários		10.039,54	575.000,00	(580.589,39)	4.450,15
03000000 - Recursos Ordinários		624,17	0,00	0,00	624,17
111111900182000 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 208-8	F	38.913,08	1.434.118,39	(1.443.607,61)	29.423,86
01000000 - Recursos Ordinários		9.672,03	29.117,99	(18.058,89)	20.731,13
02030000 - Contribuição para RPPS		30.158,63	1.118.451,98	(1.139.000,30)	9.610,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	286.548,42	(286.548,42)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(917,58)	0,00	0,00	(917,58)
111111900182100 - IbpPrev - CadPrev - Cef - C/c 234-7	F	43.754,02	1.803.508,22	(1.803.689,94)	43.572,30
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		43.890,22	1.229.995,23	(1.230.593,50)	43.291,95
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		482,90	573.512,99	(573.096,44)	899,45
06030000 - Contribuição para RPPS		(619,10)	0,00	0,00	(619,10)
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	1.009,30	(1.009,30)	0,00
111111900500200 - IbpPrev - CadPrev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	1.009,30	(1.009,30)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.009,30	(1.009,30)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		42.793.095,44	1.792.550,82	(1.806,70)	44.583.839,56
111115003000000 - Fundos de investimento	F	42.793.095,44	1.792.550,82	(1.806,70)	44.583.839,56
111115003010000 - Fundo de Renda Fixa		40.033.115,16	1.519.555,29	0,00	41.552.670,45
111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		40.033.115,16	1.519.555,29	0,00	41.552.670,45



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

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	338.940,52	18.062,88	0,00	357.003,40
02030000 - Contribuição para RPPS		13.363,35	18.062,88	0,00	31.426,23
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	1.293.238,85	43.667,47	0,00	1.336.906,32
02030000 - Contribuição para RPPS		53.893,40	43.667,47	0,00	97.560,87
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	158.295,70	13.271,44	0,00	171.567,14
02030000 - Contribuição para RPPS		5.725,24	13.271,44	0,00	18.996,68
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	3.677.956,81	19.346,47	0,00	3.697.303,28
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		154.466,66	19.346,47	0,00	173.813,13
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	322.141,69	16.612,14	0,00	338.753,83
02030000 - Contribuição para RPPS		12.778,75	16.612,14	0,00	29.390,89
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	2.625.743,39	31.856,69	0,00	2.657.600,08
02030000 - Contribuição para RPPS		70.051,06	31.856,69	0,00	101.907,75
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	482.799,70	5.090,17	0,00	487.889,87
02030000 - Contribuição para RPPS		9.015,32	5.090,17	0,00	14.105,49
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	901.377,88	10.026,74	0,00	911.404,62
02030000 - Contribuição para RPPS		17.930,69	10.026,74	0,00	27.957,43
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	386.030,99	13.063,86	0,00	399.094,85
02030000 - Contribuição para RPPS		13.447,56	13.063,86	0,00	26.511,42
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: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

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	307.795,29	10.386,86	0,00	318.182,15
02030000 - Contribuição para RPPS		13.812,62	10.386,86	0,00	24.199,48
06030000 - Contribuição para RPPS		293.982,67	0,00	0,00	293.982,67
11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	F	270.621,84	8.414,39	0,00	279.036,23
02030000 - Contribuição para RPPS		10.411,15	8.414,39	0,00	18.825,54
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	75.135,76	2.566,71	0,00	77.702,47
02030000 - Contribuição para RPPS		2.770,54	2.566,71	0,00	5.337,25
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	5.544.968,47	40.739,95	0,00	5.585.708,42
02030000 - Contribuição para RPPS		364.622,66	40.739,95	0,00	405.362,61
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		736.164,28	0,00	0,00	736.164,28
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
11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	3.346.788,01	577.845,24	0,00	3.924.633,25
02030000 - Contribuição para RPPS		541.578,30	291.296,82	0,00	832.875,12
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		41.751,05	286.548,42	0,00	328.299,47
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	7.708.681,90	94.458,96	0,00	7.803.140,86
02030000 - Contribuição para RPPS		205.739,33	94.458,96	0,00	300.198,29
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	1.254.146,66	75.367,81	0,00	1.329.514,47
02030000 - Contribuição para RPPS		164.330,01	75.367,81	0,00	239.697,82
06030000 - Contribuição para RPPS		1.089.816,65	0,00	0,00	1.089.816,65
11115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	7.990.436,38	499.330,41	0,00	8.489.766,79
02030000 - Contribuição para RPPS		1.683.722,64	499.330,41	0,00	2.183.053,05
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	3.348.015,32	39.447,10	0,00	3.387.462,42
02030000 - Contribuição para RPPS		67.302,76	39.447,10	0,00	106.749,86
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: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

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	3.348.015,32	39.447,10	0,00	3.387.462,42
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
111115003020000 - Fundo de Ações		2.599.311,92	258.195,46	(1.806,70)	2.855.700,68
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		2.599.311,92	258.195,46	(1.806,70)	2.855.700,68
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	123.216,54	1.148,87	0,00	124.365,41
02030000 - Contribuição para RPPS		1.350,09	1.148,87	0,00	2.498,96
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	264.777,31	3.443,24	0,00	268.220,55
02030000 - Contribuição para RPPS		5.633,50	3.443,24	0,00	9.076,74
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	134.255,81	0,00	(1.806,70)	132.449,11
02030000 - Contribuição para RPPS		1.252,27	0,00	(1.806,70)	(554,43)
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	137.208,58	1.991,60	0,00	139.200,18
02030000 - Contribuição para RPPS		5.545,80	1.991,60	0,00	7.537,40
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	85.562,76	5.778,66	0,00	91.341,42
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.888,81)	5.778,66	0,00	2.889,85
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	65.581,20	10.249,40	0,00	75.830,60
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.578,08)	10.249,40	0,00	5.671,32
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	100.542,30	3.922,40	0,00	104.464,70
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,50)	3.922,40	0,00	3.894,90
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	62.366,48	29.344,94	0,00	91.711,42
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.690,89)	29.344,94	0,00	23.654,05
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	103.012,73	23.592,44	0,00	126.605,17
02030000 - Contribuição para RPPS		974,86	23.592,44	0,00	24.567,30
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	83.086,28	4.057,85	0,00	87.144,13
02030000 - Contribuição para RPPS		807,18	4.057,85	0,00	4.865,03



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 5 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

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	83.086,28	4.057,85	0,00	87.144,13
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	211.360,92	34.588,98	0,00	245.949,90
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.974,40)	34.588,98	0,00	30.614,58
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	228.630,45	25.373,16	0,00	254.003,61
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.662,89)	25.373,16	0,00	17.710,27
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	67.178,88	7.611,73	0,00	74.790,61
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.683,70)	7.611,73	0,00	4.928,03
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	51.766,15	7.609,98	0,00	59.376,13
02030000 - Contribuição para RPPS		471,05	7.609,98	0,00	8.081,03
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	175.464,47	2.517,76	0,00	177.982,23
02030000 - Contribuição para RPPS		686,08	2.517,76	0,00	3.203,84
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	76.492,77	14.401,84	0,00	90.894,61
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.227,30)	14.401,84	0,00	11.174,54
06030000 - Contribuição para RPPS		79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	58.721,86	10.136,27	0,00	68.858,13
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.964,76)	10.136,27	0,00	6.171,51
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	67.227,24	9.632,76	0,00	76.860,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.862,91)	9.632,76	0,00	6.769,85
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	65.096,71	9.684,92	0,00	74.781,63
02030000 - Contribuição para RPPS		(952,24)	9.684,92	0,00	8.732,68
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	90.366,48	10.718,35	0,00	101.084,83
02030000 - Contribuição para RPPS		(636,10)	10.718,35	0,00	10.082,25
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	117.616,42	10.757,50	0,00	128.373,92
02030000 - Contribuição para RPPS		1.280,93	10.757,50	0,00	12.038,43
06030000 - Contribuição para RPPS		116.335,49	0,00	0,00	116.335,49



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 6 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	140.957,40	20.524,01	0,00	161.481,41
02030000 - Contribuição para RPPS		603,89	20.524,01	0,00	21.127,90
06030000 - Contribuição para RPPS		90.353,51	0,00	0,00	90.353,51
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia	F	88.822,18	11.108,80	0,00	99.930,98
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.233,43)	11.108,80	0,00	8.875,37
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		160.668,36	14.800,07	0,00	175.468,43
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		160.668,36	14.800,07	0,00	175.468,43
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	160.668,36	14.800,07	0,00	175.468,43
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.707,48)	14.800,07	0,00	13.092,59
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 - consolidação		300,00	0,00	0,00	300,00
113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação		300,00	0,00	0,00	300,00
113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		300,00	0,00	0,00	300,00
113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal	P	300,00	0,00	0,00	300,00
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
120000000000000 - Ativo não circulante		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123000000000000 - Imobilizado		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123100000000000 - Bens móveis		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123110000000000 - Bens móveis - consolidação		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		19.964,16	0,00	0,00	19.964,16
123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110200000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110300000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 7 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
123110303000000 - Mobiliário em geral	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos	P	237,00	0,00	0,00	237,00
123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	P	237,00	0,00	0,00	237,00
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 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		(38.770.330,05)	1.411.822,75	(1.419.450,61)	(38.777.957,91)
210000000000000 - Passivo circulante		(51.876,92)	1.411.822,75	(1.419.450,61)	(59.504,78)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.265,89)	1.024.610,23	(1.024.758,78)	(5.414,44)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	385.321,30	(385.321,30)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	385.321,30	(385.321,30)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	385.321,30	(385.321,30)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	385.321,30	(385.321,30)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	385.321,30	(385.321,30)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	71,41	(71,41)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	385.249,89	(385.249,89)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	605.235,33	(605.235,33)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	605.235,33	(605.235,33)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 8 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21121010000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	605.235,33	(605.235,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	541.038,81	(541.038,81)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	64.196,52	(64.196,52)	0,00
21121020000000 - 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)
21130000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	31.464,81	(31.464,81)	0,00
21131000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	31.464,81	(31.464,81)	0,00
21131010000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	31.464,81	(31.464,81)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	29.927,16	(29.927,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.537,65	(1.537,65)	0,00
21140000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21143000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21143010000000 - INSS a pagar		(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21143010100000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21143010102000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21143010102010 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	2.588,79	(2.737,34)	(2.624,53)
21300000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	169.115,14	(169.115,14)	(744,61)
21310000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	169.115,14	(169.115,14)	(744,61)
21311000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	169.115,14	(169.115,14)	(744,61)
21311010000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	1.313,50	(1.313,50)	(4,29)
21311010100000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	1.313,50	(1.313,50)	(4,29)
21311010102000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(4,29)	1.313,50	(1.313,50)	(4,29)
21311010102010 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	1.313,50	(1.313,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.313,50	(1.313,50)	0,00
21311010102020 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - 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)	167.801,64	(167.801,64)	(740,32)
21311030100000 - Contas não financiadas a pagar	M	(740,32)	167.801,64	(167.801,64)	(740,32)
21311030102000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	(740,32)	167.801,64	(167.801,64)	(740,32)
21311030102010 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	167.801,64	(167.801,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	167.801,64	(167.801,64)	0,00
21311030102020 - Contas não financiadas 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)
21311039900000 - Demais contas a pagar	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039902000 - Demais contas a pagar (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.950,44	(5.950,44)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(45.866,42)	212.146,94	(219.626,25)	(53.345,73)
218800000000000 - Valores restituíveis		(45.866,42)	212.146,94	(219.626,25)	(53.345,73)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(45.866,42)	212.146,94	(219.626,25)	(53.345,73)
218810100000000 - Consignações		(45.824,93)	212.105,45	(219.626,25)	(53.345,73)
218810102000000 - INSS	F	(570,88)	570,88	(570,88)	(570,88)
218810102660000 - INSS - Outros	F	(570,88)	570,88	(570,88)	(570,88)
02030000 - Contribuição para RPPS		(570,88)	570,88	(570,88)	(570,88)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	37.262,89	(37.262,89)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	37.262,89	(37.262,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.896,93	(4.896,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	32.365,96	(32.365,96)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(45.254,05)	45.254,05	(52.774,85)	(52.774,85)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(45.254,05)	45.254,05	(52.774,85)	(52.774,85)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.165,99)	8.165,99	(9.601,67)	(9.601,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		(37.088,06)	37.088,06	(43.173,18)	(43.173,18)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	52.110,23	(52.110,23)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	52.013,86	(52.013,86)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.283,86	(37.283,86)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.730,00	(14.730,00)	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	6.142,14	(6.142,14)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.745,60	(5.745,60)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.345,14	(4.345,14)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.400,46	(1.400,46)	0,00
218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos.	F	0,00	396,54	(396,54)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	396,54	(396,54)	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	0,00	70.765,26	(70.765,26)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199010000 - Associações		0,00	1.540,00	(1.540,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.540,00	(1.540,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.040,00	(1.040,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	500,00	(500,00)	0,00
218810199020000 - Debito Judicial		0,00	12.441,62	(12.441,62)	0,00
218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	10.673,53	(10.673,53)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	10.673,53	(10.673,53)	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
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	56.783,64	(56.783,64)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	49.408,29	(49.408,29)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	29.125,97	(29.125,97)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.282,32	(20.282,32)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	35,09	(35,09)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	35,09	(35,09)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	442,38	(442,38)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	58,00	(58,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	384,38	(384,38)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	587,35	(587,35)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	587,35	(587,35)	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	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199041100 - Blucredi Capital	F	0,00	10,00	(10,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo)	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	521,79	(521,79)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	447,54	(447,54)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	74,25	(74,25)	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	1.459,55	(1.459,55)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.459,55	(1.459,55)	0,00
218810400000000 - Depósitos não judiciais		(41,49)	41,49	0,00	0,00
218810499000000 - Outros depósitos	F	(41,49)	41,49	0,00	0,00
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(41,49)	41,49	0,00	0,00
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	(13,83)	13,83	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(13,83)	13,83	0,00	0,00
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(27,66)	27,66	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(27,66)	27,66	0,00	0,00
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/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outras 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/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 12 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
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		2.258.654,80	1.199.824,36	(0,02)	3.458.479,14
310000000000000 - Pessoal e encargos		61.132,65	39.976,16	(0,02)	101.108,79



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31100000000000 - Remuneração a pessoal		54.582,96	34.377,56	0,00	88.960,52
31110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		15.701,21	2.977,93	0,00	18.679,14
31111000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		15.701,21	2.977,93	0,00	18.679,14
31111010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		15.701,21	2.977,93	0,00	18.679,14
31111010800000 - Incentivo á qualificação		13.459,42	71,41	0,00	13.530,83
01000000 - Recursos Ordinários		12.259,42	71,41	0,00	12.330,83
02030000 - Contribuição para RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31111011600000 - Gratificação por exercício de funções		1.884,18	2.906,52	0,00	4.790,70
02030000 - Contribuição para RPPS		1.884,18	2.906,52	0,00	4.790,70
31111012200000 - 13. salário		357,61	0,00	0,00	357,61
02030000 - Contribuição para RPPS		357,61	0,00	0,00	357,61
31120000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		38.881,75	31.399,63	0,00	70.281,38
31121000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		38.881,75	31.399,63	0,00	70.281,38
31121010000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		38.881,75	31.399,63	0,00	70.281,38
31121010100000 - Vencimentos e salários		38.881,75	31.399,63	0,00	70.281,38
02030000 - Contribuição para RPPS		38.881,75	31.399,63	0,00	70.281,38
31200000000000 - Encargos patronais		6.549,69	5.598,60	(0,02)	12.148,27
31210000000000 - Encargos patronais - RPPS		3.248,40	2.861,26	0,00	6.109,66
31211000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		3.248,40	2.861,26	0,00	6.109,66
31211990000000 - Outros encargos patronais - RPPS		3.248,40	2.861,26	0,00	6.109,66
02030000 - Contribuição para RPPS		3.248,40	2.861,26	0,00	6.109,66
31220000000000 - Encargos patronais - RGPS		3.301,29	2.737,34	(0,02)	6.038,61
31223000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		3.301,29	2.737,34	(0,02)	6.038,61
31223010000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		3.301,29	2.737,34	(0,02)	6.038,61
02030000 - Contribuição para RPPS		3.301,29	2.737,34	(0,02)	6.038,61
32000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		2.177.329,04	1.152.584,26	0,00	3.329.913,30
32100000000000 - Aposentadorias e reformas		1.704.698,82	783.390,44	0,00	2.488.089,26
32110000000000 - Aposentadorias - RPPS		1.704.698,82	783.390,44	0,00	2.488.089,26
32111000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		1.704.698,82	783.390,44	0,00	2.488.089,26
32111010000000 - Proventos - pessoal civil		1.704.698,82	783.390,44	0,00	2.488.089,26
32111010100000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		1.704.698,82	783.390,44	0,00	2.488.089,26
01000000 - Recursos Ordinários		1.017.297,41	435.307,96	0,00	1.452.605,37
02030000 - Contribuição para RPPS		687.401,41	348.082,48	0,00	1.035.483,89
32200000000000 - Pensões		0,00	127.463,97	0,00	127.463,97
32210000000000 - Pensões - RPPS		0,00	127.463,97	0,00	127.463,97
32211000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		0,00	127.463,97	0,00	127.463,97



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
322110100000000 - Proventos de Pensões		0,00	127.463,97	0,00	127.463,97
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	105.730,85	0,00	105.730,85
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	21.733,12	0,00	21.733,12
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		472.630,22	241.729,85	0,00	714.360,07
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		423.019,91	210.074,76	0,00	633.094,67
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		423.019,91	210.074,76	0,00	633.094,67
329111000000000 - Auxílio-doença		355.439,33	167.611,36	0,00	523.050,69
02030000 - Contribuição para RPPS		355.439,33	167.611,36	0,00	523.050,69
329111100000000 - Salário maternidade		67.580,58	42.463,40	0,00	110.043,98
02030000 - Contribuição para RPPS		67.580,58	42.463,40	0,00	110.043,98
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		47.275,32	30.117,44	0,00	77.392,76
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		47.275,32	30.117,44	0,00	77.392,76
01000000 - Recursos Ordinários		47.157,01	29.927,16	0,00	77.084,17
02030000 - Contribuição para RPPS		118,31	190,28	0,00	308,59
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		2.334,99	1.537,65	0,00	3.872,64
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		2.334,99	1.537,65	0,00	3.872,64
02030000 - Contribuição para RPPS		2.334,99	1.537,65	0,00	3.872,64
330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.925,28	1.313,50	0,00	4.238,78
331000000000000 - Uso de material de consumo		455,95	80,00	0,00	535,95
331100000000000 - Consumo de material		0,00	80,00	0,00	80,00
331110000000000 - Consumo de material - consolidação		0,00	80,00	0,00	80,00
331111600000000 - Material de expediente		0,00	80,00	0,00	80,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	80,00	0,00	80,00
331200000000000 - Distribuição de material gratuito		455,95	0,00	0,00	455,95
331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		455,95	0,00	0,00	455,95
331210200000000 - Material destinado a assistência social		455,95	0,00	0,00	455,95
02030000 - Contribuição para RPPS		455,95	0,00	0,00	455,95
332000000000000 - Serviços		2.469,33	1.233,50	0,00	3.702,83
332300000000000 - Serviços terceiros - PJ		2.469,33	1.233,50	0,00	3.702,83
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		2.469,33	1.233,50	0,00	3.702,83
332310400000000 - Comunicação		556,09	312,83	0,00	868,92
02030000 - Contribuição para RPPS		556,09	312,83	0,00	868,92
332311000000000 - Locações		1.844,14	0,00	0,00	1.844,14
02030000 - Contribuição para RPPS		1.844,14	0,00	0,00	1.844,14
332313200000000 - Serviços bancários		69,10	144,20	0,00	213,30
02030000 - Contribuição para RPPS		69,10	144,20	0,00	213,30



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 15 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		0,00	236,47	0,00	236,47
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	236,47	0,00	236,47
332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ		0,00	540,00	0,00	540,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	540,00	0,00	540,00
370000000000000 - Tributárias		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
372000000000000 - Contribuições		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
372100000000000 - Contribuições sociais		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
372130200000000 - PIS/PASEP		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
02030000 - Contribuição para RPPS		17.267,83	5.950,44	0,00	23.218,27
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(6.463.150,06)	3.880,52	(3.009.006,10)	(9.468.275,64)
420000000000000 - Contribuições		(4.101.708,89)	2.073,82	(1.550.941,49)	(5.650.576,56)
421000000000000 - Contribuições sociais		(4.101.708,89)	2.073,82	(1.550.941,49)	(5.650.576,56)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(4.101.708,89)	2.073,82	(1.550.941,49)	(5.650.576,56)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(4.101.708,89)	2.073,82	(1.550.941,49)	(5.650.576,56)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(2.476.176,29)	0,00	(912.869,30)	(3.389.045,59)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		(2.476.176,29)	0,00	(912.869,30)	(3.389.045,59)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.697.778,06)	0,00	(625.904,33)	(2.323.682,39)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(778.398,23)	0,00	(286.964,97)	(1.065.363,20)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(1.625.532,60)	2.073,82	(638.072,19)	(2.261.530,97)
421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(1.602.353,94)	2.073,82	(626.175,32)	(2.226.455,44)
01000000 - Recursos Ordinários		(4,16)	0,00	(34.423,67)	(34.427,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.602.349,78)	2.073,82	(591.751,65)	(2.192.027,61)
421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(22.476,92)	0,00	(11.720,01)	(34.196,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.476,92)	0,00	(11.720,01)	(34.196,93)
421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		(701,74)	0,00	(176,86)	(878,60)
02030000 - Contribuição para RPPS		(701,74)	0,00	(176,86)	(878,60)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(1.375.104,50)	0,00	(882.550,82)	(2.257.655,32)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(1.375.104,50)	0,00	(882.550,82)	(2.257.655,32)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(1.375.104,50)	0,00	(882.550,82)	(2.257.655,32)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(1.375.104,50)	0,00	(882.550,82)	(2.257.655,32)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.375.104,50)	0,00	(882.550,82)	(2.257.655,32)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 16 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.088.259,42)	0,00	(575.071,41)	(1.663.330,83)
4900000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		101.922,75	1.806,70	(442,38)	103.287,07
4910000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		103.328,35	1.806,70	0,00	105.135,05
4910100000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		103.328,35	1.806,70	0,00	105.135,05
4910190000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		103.328,35	1.806,70	0,00	105.135,05
491019000010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		103.328,35	1.806,70	0,00	105.135,05
491019000010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		98.756,71	1.806,70	0,00	100.563,41
02030000 - Contribuição para RPPS		98.756,71	1.806,70	0,00	100.563,41
491019000010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		4.571,64	0,00	0,00	4.571,64
02030000 - Contribuição para RPPS		4.571,64	0,00	0,00	4.571,64
4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(1.405,60)	0,00	(442,38)	(1.847,98)
4996000000000000 - Indenizações		(1.405,60)	0,00	(442,38)	(1.847,98)
4996100000000000 - Indenizações - consolidação		(1.405,60)	0,00	(442,38)	(1.847,98)
4996190000000000 - Outras indenizações		(1.405,60)	0,00	(442,38)	(1.847,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.405,60)	0,00	(442,38)	(1.847,98)
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		46.875.206,87	0,00	0,00	46.875.206,87
5200000000000000 - Orçamento aprovado		46.869.387,14	0,00	0,00	46.869.387,14
5210000000000000 - Previsão da receita		19.709.693,57	0,00	0,00	19.709.693,57
5211000000000000 - Previsão inicial da receita		19.709.693,57	0,00	0,00	19.709.693,57
5211100000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	19.709.693,57	0,00	0,00	19.709.693,57
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
5220000000000000 - Fixação da despesa		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
5221000000000000 - Dotação orçamentária		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
5221100000000000 - Dotação inicial		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
5221101000000000 - Crédito inicial	O	27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
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
5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar		5.819,73	0,00	0,00	5.819,73
5310000000000000 - Inscrição de RP não processados		2.285,21	0,00	0,00	2.285,21
5311000000000000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
53120000000000 - 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
53200000000000 - Inscrição de RP processados		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
53220000000000 - 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
60000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(46.875.206,87)	6.066.654,38	(6.066.654,38)	(46.875.206,87)
62000000000000 - Execução do orçamento		(46.869.387,14)	6.066.654,38	(6.066.654,38)	(46.869.387,14)
62100000000000 - Execução da receita		(19.709.693,57)	2.437.815,21	(2.437.815,21)	(19.709.693,57)
62110000000000 - Receita a realizar	O	(14.334.802,93)	2.433.934,69	(3.880,52)	(11.904.748,76)
01000000 - Recursos Ordinários		(51.995,84)	34.423,67	0,00	(17.572,17)
02030000 - Contribuição para RPPS		(11.399.648,90)	2.112.546,05	(3.880,52)	(9.290.983,37)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.883.158,19)	286.964,97	0,00	(2.596.193,22)
62120000000000 - Receita realizada	O	(5.479.732,80)	0,00	(2.433.934,69)	(7.913.667,49)
01000000 - Recursos Ordinários		(4,16)	0,00	(34.423,67)	(34.427,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.701.330,41)	0,00	(2.112.546,05)	(6.813.876,46)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(778.398,23)	0,00	(286.964,97)	(1.065.363,20)
62130000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		104.842,16	3.880,52	0,00	108.722,68
62139000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	104.842,16	3.880,52	0,00	108.722,68
02030000 - Contribuição para RPPS		104.842,16	3.880,52	0,00	108.722,68
62200000000000 - Execução da despesa		(27.159.693,57)	3.628.839,17	(3.628.839,17)	(27.159.693,57)
62210000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.159.693,57)	3.628.839,17	(3.628.839,17)	(27.159.693,57)
62211000000000 - Crédito disponível	O	(24.895.670,61)	1.220.470,41	(8.868,59)	(23.684.068,79)
01000000 - Recursos Ordinários		(6.425.286,16)	571.273,85	0,00	(5.854.012,31)
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.808.828,03)	649.196,56	(8.868,59)	(14.168.500,06)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.661.556,42)	0,00	0,00	(3.661.556,42)
62212000000000 - Crédito indisponível		0,00	8.868,57	(12.865,04)	(3.996,47)
62212010000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	8.868,57	(12.865,04)	(3.996,47)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(236,47)	(236,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.868,57	(12.628,57)	(3.760,00)
62213000000000 - Crédito utilizado		(2.264.022,96)	2.399.500,19	(3.607.105,54)	(3.471.628,31)
62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(5.368,16)	1.199.824,38	(1.207.605,39)	(13.149,17)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	571.037,38	(571.037,38)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.368,16)	628.787,00	(636.568,01)	(13.149,17)
62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.475,98)	1.199.675,81	(1.199.824,36)	(2.624,53)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	571.037,38	(571.037,38)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.475,98)	628.638,43	(628.786,98)	(2.624,53)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(2.256.178,82)	0,00	(1.199.675,79)	(3.455.854,61)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.076.713,84)	0,00	(571.037,38)	(1.647.751,22)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.179.464,98)	0,00	(628.638,41)	(1.808.103,39)
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		45.105.356,50	3.009.006,10	(3.880,52)	48.110.482,08
7100000000000000 - Atos potenciais		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7120000000000000 - Atos potenciais passivos		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7123000000000000 - Obrigações contratuais		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
(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		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7200000000000000 - Administração financeira		45.098.576,06	3.009.006,10	(3.880,52)	48.103.701,64
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		45.098.576,06	3.009.006,10	(3.880,52)	48.103.701,64
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	45.098.576,06	3.009.006,10	(3.880,52)	48.103.701,64
01000000 - Recursos Ordinários		1.092.546,63	609.495,08	0,00	1.702.041,71
02030000 - Contribuição para RPPS		4.598.024,93	2.112.546,05	(3.880,52)	6.706.690,46
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		778.398,23	286.964,97	0,00	1.065.363,20
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
8000000000000000 - Controles credores		(45.105.356,50)	3.823.133,02	(6.828.258,60)	(48.110.482,08)
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
8123100000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 19 / 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
81231020000000 - Contratos de serviços		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
812310201000000 - A executar	O	(5.402,42)	0,00	0,00	(5.402,42)
(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		(5.402,42)	0,00	0,00	(5.402,42)
812310202000000 - Executados	O	(1.378,02)	0,00	0,00	(1.378,02)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.378,02)	0,00	0,00	(1.378,02)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(45.098.576,06)	3.823.133,02	(6.828.258,60)	(48.103.701,64)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(45.098.576,06)	3.823.133,02	(6.828.258,60)	(48.103.701,64)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(45.098.576,06)	3.823.133,02	(6.828.258,60)	(48.103.701,64)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(42.828.733,37)	1.211.485,89	(3.009.006,12)	(44.626.253,60)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(42.828.733,37)	1.211.485,89	(3.009.006,12)	(44.626.253,60)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.549,74)	571.037,38	(609.495,08)	(50.007,44)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.409.179,13)	640.448,51	(2.112.546,07)	(4.881.276,69)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(778.398,23)	0,00	(286.964,97)	(1.065.363,20)
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)
821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(7.653,37)	1.199.824,38	(1.207.605,39)	(15.434,38)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	571.037,38	(571.037,38)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.160,23)	628.787,00	(636.568,01)	(13.941,24)
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(51.876,92)	1.411.822,75	(1.419.450,61)	(59.504,78)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.010,50)	1.199.675,81	(1.199.824,36)	(6.159,05)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	571.037,38	(571.037,38)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.220,59)	628.638,43	(628.786,98)	(3.369,14)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(45.866,42)	212.146,94	(219.626,25)	(53.345,73)
01000000 - Recursos Ordinários		(8.165,99)	101.434,34	(102.870,02)	(9.601,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		(37.700,43)	110.712,60	(116.756,23)	(43.744,06)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(2.210.312,40)	0,00	(1.192.196,48)	(3.402.508,88)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.068.547,85)	0,00	(569.601,70)	(1.638.149,55)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.141.764,55)	0,00	(622.594,78)	(1.764.359,33)