



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 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		44.787.754,41	5.953.369,35	(3.909.116,25)	46.832.007,51
11000000000000 - Ativo circulante		44.701.492,76	5.953.369,35	(3.909.116,25)	46.745.745,86
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		44.701.192,76	5.953.369,35	(3.909.116,25)	46.745.445,86
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		44.701.192,76	5.953.369,35	(3.909.116,25)	46.745.445,86
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		44.701.192,76	5.953.369,35	(3.909.116,25)	46.745.445,86
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	117.353,20	3.995.822,50	(3.907.434,89)	205.740,81
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		34.526,75	2.802,36	(34.526,75)	2.802,36
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	34.526,75	2.802,36	(34.526,75)	2.802,36
01000000 - Recursos Ordinários		34.427,83	2.802,36	(34.427,83)	2.802,36
03000000 - Recursos Ordinários		98,92	0,00	(98,92)	0,00
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		82.826,45	3.992.098,18	(3.872.908,14)	202.016,49
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	4.755,97	110.000,00	(97.775,51)	16.980,46
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		4.755,97	110.000,00	(97.775,51)	16.980,46
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	5.074,32	583.156,97	(559.924,37)	28.306,92
01000000 - Recursos Ordinários		4.450,15	582.000,00	(559.924,37)	26.525,78
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	793,27	0,00	793,27
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	363,70	0,00	363,70
03000000 - Recursos Ordinários		624,17	0,00	0,00	624,17
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	29.423,86	1.597.046,86	(1.507.628,74)	118.841,98
01000000 - Recursos Ordinários		20.731,13	0,00	(12.145,61)	8.585,52
02030000 - Contribuição para RPPS		9.610,31	1.274.690,37	(1.173.126,64)	111.174,04
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	322.356,49	(322.356,49)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		(917,58)	0,00	0,00	(917,58)
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	43.572,30	1.701.894,35	(1.707.579,52)	37.887,13
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		43.291,95	1.379.720,79	(1.385.223,03)	37.789,71
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		899,45	322.173,56	(322.356,49)	716,52
06030000 - Contribuição para RPPS		(619,10)	0,00	0,00	(619,10)
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	921,96	0,00	921,96
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	0,00	921,96	0,00	921,96
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	921,96	0,00	921,96
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		44.583.839,56	1.957.546,85	(1.681,36)	46.539.705,05
111115003000000 - Fundos de investimento	F	44.583.839,56	1.957.546,85	(1.681,36)	46.539.705,05



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010000 - Fundo de Renda Fixa		41.552.670,45	1.816.727,40	0,00	43.369.397,85
11115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		41.552.670,45	1.816.727,40	0,00	43.369.397,85
11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	357.003,40	13.937,74	0,00	370.941,14
02030000 - Contribuição para RPPS		31.426,23	13.937,74	0,00	45.363,97
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	1.336.906,32	46.913,73	0,00	1.383.820,05
02030000 - Contribuição para RPPS		97.560,87	46.913,73	0,00	144.474,60
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	171.567,14	9.198,64	0,00	180.765,78
02030000 - Contribuição para RPPS		18.996,68	9.198,64	0,00	28.195,32
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	3.697.303,28	61.335,74	0,00	3.758.639,02
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		173.813,13	61.335,74	0,00	235.148,87
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	338.753,83	13.167,42	0,00	351.921,25
02030000 - Contribuição para RPPS		29.390,89	13.167,42	0,00	42.558,31
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	2.657.600,08	64.382,53	0,00	2.721.982,61
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	34.427,83	0,00	34.427,83
02030000 - Contribuição para RPPS		101.907,75	29.855,78	0,00	131.763,53
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	98,92	0,00	98,92
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	487.889,87	4.504,42	0,00	492.394,29
02030000 - Contribuição para RPPS		14.105,49	4.504,42	0,00	18.609,91
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	911.404,62	8.945,26	0,00	920.349,88
02030000 - Contribuição para RPPS		27.957,43	8.945,26	0,00	36.902,69
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	399.094,85	11.681,50	0,00	410.776,35
02030000 - Contribuição para RPPS		26.511,42	11.681,50	0,00	38.192,92
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
11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	F	318.182,15	8.731,45	0,00	326.913,60
02030000 - Contribuição para RPPS		24.199,48	8.731,45	0,00	32.930,93
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	279.036,23	7.773,99	0,00	286.810,22
02030000 - Contribuição para RPPS		18.825,54	7.773,99	0,00	26.599,53
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	77.702,47	2.202,66	0,00	79.905,13
02030000 - Contribuição para RPPS		5.337,25	2.202,66	0,00	7.539,91
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	5.585.708,42	285.276,96	0,00	5.870.985,38
02030000 - Contribuição para RPPS		405.362,61	285.276,96	0,00	690.639,57
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	3.924.633,25	454.313,78	0,00	4.378.947,03
02030000 - Contribuição para RPPS		832.875,12	154.313,78	0,00	987.188,90
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		328.299,47	300.000,00	0,00	628.299,47
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	7.803.140,86	86.272,08	0,00	7.889.412,94
02030000 - Contribuição para RPPS		300.198,29	86.272,08	0,00	386.470,37
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	1.329.514,47	64.699,19	0,00	1.394.213,66
02030000 - Contribuição para RPPS		239.697,82	64.699,19	0,00	304.397,01
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	8.489.766,79	337.304,54	0,00	8.827.071,33
02030000 - Contribuição para RPPS		2.183.053,05	314.948,05	0,00	2.498.001,10
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	22.356,49	0,00	22.356,49
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	8.489.766,79	337.304,54	0,00	8.827.071,33
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.151.475,09	0,00	0,00	1.151.475,09
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	3.387.462,42	336.085,77	0,00	3.723.548,19
02030000 - Contribuição para RPPS		106.749,86	336.085,77	0,00	442.835,63
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
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
111115003020000 - Fundo de Ações		2.855.700,68	140.819,45	(594,43)	2.995.925,70
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		2.855.700,68	140.819,45	(594,43)	2.995.925,70
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	124.365,41	1.718,93	0,00	126.084,34
02030000 - Contribuição para RPPS		2.498,96	1.718,93	0,00	4.217,89
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	268.220,55	3.228,37	0,00	271.448,92
02030000 - Contribuição para RPPS		9.076,74	3.228,37	0,00	12.305,11
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	132.449,11	664,04	0,00	133.113,15
02030000 - Contribuição para RPPS		(554,43)	664,04	0,00	109,61
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	139.200,18	1.190,76	0,00	140.390,94
02030000 - Contribuição para RPPS		7.537,40	1.190,76	0,00	8.728,16
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	91.341,42	4.296,06	0,00	95.637,48
02030000 - Contribuição para RPPS		2.889,85	4.296,06	0,00	7.185,91
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	75.830,60	10.009,23	0,00	85.839,83
02030000 - Contribuição para RPPS		5.671,32	10.009,23	0,00	15.680,55
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	104.464,70	3.577,30	0,00	108.042,00
02030000 - Contribuição para RPPS		3.894,90	3.577,30	0,00	7.472,20
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	91.711,42	10.699,43	0,00	102.410,85
02030000 - Contribuição para RPPS		23.654,05	10.699,43	0,00	34.353,48
06030000 - Contribuição para RPPS		68.057,37	0,00	0,00	68.057,37



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	126.605,17	8.811,36	0,00	135.416,53
02030000 - Contribuição para RPPS		24.567,30	8.811,36	0,00	33.378,66
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	87.144,13	0,00	(594,43)	86.549,70
02030000 - Contribuição para RPPS		4.865,03	0,00	(594,43)	4.270,60
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	245.949,90	18.050,85	0,00	264.000,75
02030000 - Contribuição para RPPS		30.614,58	18.050,85	0,00	48.665,43
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	254.003,61	16.166,91	0,00	270.170,52
02030000 - Contribuição para RPPS		17.710,27	16.166,91	0,00	33.877,18
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	74.790,61	3.713,12	0,00	78.503,73
02030000 - Contribuição para RPPS		4.928,03	3.713,12	0,00	8.641,15
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	59.376,13	2.271,91	0,00	61.648,04
02030000 - Contribuição para RPPS		8.081,03	2.271,91	0,00	10.352,94
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	177.982,23	8.053,09	0,00	186.035,32
02030000 - Contribuição para RPPS		3.203,84	8.053,09	0,00	11.256,93
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	90.894,61	5.618,21	0,00	96.512,82
02030000 - Contribuição para RPPS		11.174,54	5.618,21	0,00	16.792,75
06030000 - Contribuição para RPPS		79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	68.858,13	2.534,14	0,00	71.392,27
02030000 - Contribuição para RPPS		6.171,51	2.534,14	0,00	8.705,65
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	76.860,00	2.985,41	0,00	79.845,41
02030000 - Contribuição para RPPS		6.769,85	2.985,41	0,00	9.755,26
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	74.781,63	4.664,37	0,00	79.446,00
02030000 - Contribuição para RPPS		8.732,68	4.664,37	0,00	13.397,05
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	101.084,83	7.094,31	0,00	108.179,14
02030000 - Contribuição para RPPS		10.082,25	7.094,31	0,00	17.176,56
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 6 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	128.373,92	6.567,51	0,00	134.941,43
02030000 - Contribuição para RPPS		12.038,43	6.567,51	0,00	18.605,94
06030000 - Contribuição para RPPS		116.335,49	0,00	0,00	116.335,49
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	161.481,41	10.711,50	0,00	172.192,91
02030000 - Contribuição para RPPS		21.127,90	10.711,50	0,00	31.839,40
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 lbrx Fic Fia	F	99.930,98	8.192,64	0,00	108.123,62
02030000 - Contribuição para RPPS		8.875,37	8.192,64	0,00	17.068,01
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		175.468,43	0,00	(1.086,93)	174.381,50
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		175.468,43	0,00	(1.086,93)	174.381,50
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	175.468,43	0,00	(1.086,93)	174.381,50
02030000 - Contribuição para RPPS		13.092,59	0,00	(1.086,93)	12.005,66
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
12311030000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
12311030100000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
123110303000000 - Mobiliário em geral	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos	P	237,00	0,00	0,00	237,00
123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	P	237,00	0,00	0,00	237,00
(Vínculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 31/12/2014	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110500000000 - Veículos		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
123110503000000 - Veículos de tração mecânica	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
(Vínculo não informado)		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
123119900000000 - Demais bens móveis		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
123119999000000 - Outros bens móveis	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(38.777.957,91)	1.341.168,50	(1.398.413,47)	(38.835.202,88)
210000000000000 - Passivo circulante		(59.504,78)	1.341.168,50	(1.398.413,47)	(116.749,75)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.414,44)	1.068.172,21	(1.068.172,21)	(5.414,44)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	390.804,07	(390.804,07)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	390.804,07	(390.804,07)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	390.804,07	(390.804,07)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	390.804,07	(390.804,07)	0,00
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	390.804,07	(390.804,07)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	390.804,07	(390.804,07)	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)	650.876,73	(650.876,73)	(2.789,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21121000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	650.876,73	(650.876,73)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	650.876,73	(650.876,73)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	559.834,98	(559.834,98)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	91.041,75	(91.041,75)	0,00
211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	F	(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	23.866,88	(23.866,88)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	23.866,88	(23.866,88)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	23.866,88	(23.866,88)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	22.329,23	(22.329,23)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.537,65	(1.537,65)	0,00
211400000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
211430100000000 - INSS a pagar		(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.624,53)	2.624,53	(2.624,53)	(2.624,53)
213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	98.065,41	(98.065,41)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	98.065,41	(98.065,41)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	98.065,41	(98.065,41)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	4.773,22	(4.773,22)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	4.773,22	(4.773,22)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(4,29)	4.773,22	(4.773,22)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	4.773,22	(4.773,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.773,22	(4.773,22)	0,00
213110101020200 - 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)
213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	93.292,19	(93.292,19)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	(740,32)	93.292,19	(93.292,19)	(740,32)
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	(740,32)	93.292,19	(93.292,19)	(740,32)
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	93.292,19	(93.292,19)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	93.292,19	(93.292,19)	0,00
213110301020200 - 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)
213110399000000 - Demais contas a pagar	M	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399020000 - Demais contas a pagar (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 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	6.380,72	(6.380,72)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.380,72	(6.380,72)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.380,72	(6.380,72)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.380,72	(6.380,72)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.380,72	(6.380,72)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.380,72	(6.380,72)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(53.345,73)	168.550,16	(225.795,13)	(110.590,70)
218800000000000 - Valores restituíveis		(53.345,73)	168.550,16	(225.795,13)	(110.590,70)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(53.345,73)	168.550,16	(225.795,13)	(110.590,70)
218810100000000 - Consignações		(53.345,73)	168.550,16	(225.793,52)	(110.589,09)
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	33.467,71	(33.467,71)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	33.467,71	(33.467,71)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.711,97	(5.711,97)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	27.755,74	(27.755,74)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(52.774,85)	0,00	(57.243,36)	(110.018,21)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(52.774,85)	0,00	(57.243,36)	(110.018,21)
01000000 - Recursos Ordinários		(9.601,67)	0,00	(10.094,23)	(19.695,90)
02030000 - Contribuição para RPPS		(43.173,18)	0,00	(47.149,13)	(90.322,31)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	53.290,56	(53.290,56)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	53.194,19	(53.194,19)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.916,46	(37.916,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.277,73	(15.277,73)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	96,37	(96,37)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	96,37	(96,37)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	5.764,42	(5.764,42)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.764,42	(5.764,42)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.363,96	(4.363,96)	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	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	0,00	75.456,59	(75.456,59)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 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 - Débito Judicial		0,00	13.322,61	(13.322,61)	0,00
218810199022300 - Débito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	11.213,24	(11.213,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	11.213,24	(11.213,24)	0,00
218810199022400 - Débito Judicial - José Marcos	F	0,00	352,00	(352,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	352,00	(352,00)	0,00
218810199022500 - Débito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	572,89	(572,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	572,89	(572,89)	0,00
218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli	F	0,00	304,48	(304,48)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	304,48	(304,48)	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	60.593,98	(60.593,98)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	49.665,63	(49.665,63)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	29.383,31	(29.383,31)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.282,32	(20.282,32)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	142,50	(142,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	142,50	(142,50)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	319,44	(319,44)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	319,44	(319,44)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindaia	F	0,00	653,93	(653,93)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	653,93	(653,93)	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	2.295,61	(2.295,61)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.295,61	(2.295,61)	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	635,22	(635,22)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	635,22	(635,22)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199042100 - Convenio - Real (empréstimo)	F	0,00	441,17	(441,17)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	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	1.284,95	(1.284,95)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.098,07	(1.098,07)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	186,88	(186,88)	0,00
218810199044200 - Pensao Alimenticia	F	0,00	650,12	(650,12)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	650,12	(650,12)	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		0,00	0,00	(1,61)	(1,61)
218810499000000 - Outros depósitos	F	0,00	0,00	(1,61)	(1,61)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		0,00	0,00	(1,61)	(1,61)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	0,00	0,00	(1,61)	(1,61)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(1,61)	(1,61)
220000000000000 - Passivo não-circulante		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227000000000000 - Provisões a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(38.393.509,62)	0,00	0,00	(38.393.509,62)
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
(Vínculo não informado)		(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos	P	1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
(Vínculo não informado)		1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 12 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22721040000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(110.901.852,52)	0,00	0,00	(110.901.852,52)
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
(Vínculo não informado)		(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
227210402010000 - (r) Contribuições do Ente	P	117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
(Vínculo não informado)		117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo	P	83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
(Vínculo não informado)		83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	39.044.495,62	0,00	0,00	39.044.495,62
(Vínculo não informado)		39.044.495,62	0,00	0,00	39.044.495,62
230000000000000 - Patrimônio líquido		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237000000000000 - Resultados acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		117.289.598,35	0,00	0,00	117.289.598,35
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		3.458.479,14	1.172.618,34	0,00	4.631.097,48
310000000000000 - Pessoal e encargos		101.108,79	39.246,15	0,00	140.354,94
311000000000000 - Remuneração a pessoal		88.960,52	34.342,29	0,00	123.302,81
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		18.679,14	2.906,52	0,00	21.585,66
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		18.679,14	2.906,52	0,00	21.585,66
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		18.679,14	2.906,52	0,00	21.585,66
311110108000000 - Incentivo á qualificação		13.530,83	0,00	0,00	13.530,83
01000000 - Recursos Ordinários		12.330,83	0,00	0,00	12.330,83
02030000 - Contribuição para RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		4.790,70	2.906,52	0,00	7.697,22
02030000 - Contribuição para RPPS		4.790,70	2.906,52	0,00	7.697,22
311110122000000 - 13. salário		357,61	0,00	0,00	357,61
02030000 - Contribuição para RPPS		357,61	0,00	0,00	357,61
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		70.281,38	31.435,77	0,00	101.717,15
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		70.281,38	31.435,77	0,00	101.717,15
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		70.281,38	31.435,77	0,00	101.717,15
311210101000000 - Vencimentos e salários		70.281,38	31.435,77	0,00	101.717,15
02030000 - Contribuição para RPPS		70.281,38	31.435,77	0,00	101.717,15
312000000000000 - Encargos patronais		12.148,27	4.903,86	0,00	17.052,13
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		6.109,66	2.279,33	0,00	8.388,99
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		6.109,66	2.279,33	0,00	8.388,99
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		6.109,66	2.279,33	0,00	8.388,99
02030000 - Contribuição para RPPS		6.109,66	2.279,33	0,00	8.388,99
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		6.038,61	2.624,53	0,00	8.663,14
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		6.038,61	2.624,53	0,00	8.663,14
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		6.038,61	2.624,53	0,00	8.663,14
02030000 - Contribuição para RPPS		6.038,61	2.624,53	0,00	8.663,14
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		3.329.913,30	1.122.218,25	0,00	4.452.131,55
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		2.488.089,26	802.138,22	0,00	3.290.227,48
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		2.488.089,26	802.138,22	0,00	3.290.227,48
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		2.488.089,26	802.138,22	0,00	3.290.227,48
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		2.488.089,26	802.138,22	0,00	3.290.227,48
321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		2.488.089,26	802.138,22	0,00	3.290.227,48
01000000 - Recursos Ordinários		1.452.605,37	447.955,77	0,00	1.900.561,14
02030000 - Contribuição para RPPS		1.035.483,89	354.182,45	0,00	1.389.666,34



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 14 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32200000000000 - Pensões		127.463,97	128.926,51	0,00	256.390,48
32210000000000 - Pensões - RPPS		127.463,97	128.926,51	0,00	256.390,48
32211000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		127.463,97	128.926,51	0,00	256.390,48
32211010000000 - Proventos de Pensões		127.463,97	128.926,51	0,00	256.390,48
01000000 - Recursos Ordinários		105.730,85	111.879,21	0,00	217.610,06
02030000 - Contribuição para RPPS		21.733,12	17.047,30	0,00	38.780,42
32900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		714.360,07	191.153,52	0,00	905.513,59
32910000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		633.094,67	167.220,07	0,00	800.314,74
32911000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		633.094,67	167.220,07	0,00	800.314,74
32911100000000 - Auxílio-doença		523.050,69	100.595,17	0,00	623.645,86
02030000 - Contribuição para RPPS		523.050,69	100.595,17	0,00	623.645,86
32911110000000 - Salário maternidade		110.043,98	66.624,90	0,00	176.668,88
02030000 - Contribuição para RPPS		110.043,98	66.624,90	0,00	176.668,88
32920000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		77.392,76	22.395,80	0,00	99.788,56
32921000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		77.392,76	22.395,80	0,00	99.788,56
01000000 - Recursos Ordinários		77.084,17	22.329,23	0,00	99.413,40
02030000 - Contribuição para RPPS		308,59	66,57	0,00	375,16
32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		3.872,64	1.537,65	0,00	5.410,29
32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		3.872,64	1.537,65	0,00	5.410,29
02030000 - Contribuição para RPPS		3.872,64	1.537,65	0,00	5.410,29
33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.238,78	4.773,22	0,00	9.012,00
33100000000000 - Uso de material de consumo		535,95	1.764,87	0,00	2.300,82
33110000000000 - Consumo de material		80,00	1.764,87	0,00	1.844,87
33111000000000 - Consumo de material - consolidação		80,00	1.764,87	0,00	1.844,87
33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		0,00	395,14	0,00	395,14
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	395,14	0,00	395,14
33111150000000 - Material para festividades e homenagens		0,00	180,00	0,00	180,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	180,00	0,00	180,00
33111160000000 - Material de expediente		80,00	105,40	0,00	185,40
02030000 - Contribuição para RPPS		80,00	105,40	0,00	185,40
33111170000000 - Material de processamento de dados		0,00	95,00	0,00	95,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	95,00	0,00	95,00
33111250000000 - Material para manutenção de bens		0,00	989,33	0,00	989,33
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	989,33	0,00	989,33
33120000000000 - Distribuição de material gratuito		455,95	0,00	0,00	455,95
33121000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		455,95	0,00	0,00	455,95



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 15 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		3.702,83	3.008,35	0,00	6.711,18
332200000000000 - Serviços terceiros - PF		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
332211100000000 - Manutenção e conservação		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
332300000000000 - Serviços terceiros - PJ		3.702,83	819,35	0,00	4.522,18
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		3.702,83	819,35	0,00	4.522,18
332310400000000 - Comunicação		868,92	318,83	0,00	1.187,75
02030000 - Contribuição para RPPS		868,92	318,83	0,00	1.187,75
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		213,30	62,85	0,00	276,15
02030000 - Contribuição para RPPS		213,30	62,85	0,00	276,15
332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		236,47	437,67	0,00	674,14
02030000 - Contribuição para RPPS		236,47	437,67	0,00	674,14
332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ		540,00	0,00	0,00	540,00
02030000 - Contribuição para RPPS		540,00	0,00	0,00	540,00
370000000000000 - Tributárias		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
372000000000000 - Contribuições		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
372100000000000 - Contribuições sociais		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
372130200000000 - PIS/PASEP		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
02030000 - Contribuição para RPPS		23.218,27	6.380,72	0,00	29.598,99
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(9.468.275,64)	4.216,13	(3.163.842,60)	(12.627.902,11)
420000000000000 - Contribuições		(5.650.576,56)	2.534,77	(1.704.074,69)	(7.352.116,48)
421000000000000 - Contribuições sociais		(5.650.576,56)	2.534,77	(1.704.074,69)	(7.352.116,48)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(5.650.576,56)	2.534,77	(1.704.074,69)	(7.352.116,48)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(5.650.576,56)	2.534,77	(1.704.074,69)	(7.352.116,48)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(3.389.045,59)	0,00	(1.026.028,88)	(4.415.074,47)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		(3.389.045,59)	0,00	(1.026.028,88)	(4.415.074,47)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.323.682,39)	0,00	(703.491,62)	(3.027.174,01)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.065.363,20)	0,00	(322.537,26)	(1.387.900,46)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(2.261.530,97)	2.534,77	(678.045,81)	(2.937.042,01)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 16 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(2.226.455,44)	2.534,77	(665.183,04)	(2.889.103,71)
01000000 - Recursos Ordinários		(34.427,83)	0,00	(2.802,36)	(37.230,19)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.192.027,61)	2.534,77	(662.380,68)	(2.851.873,52)
421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(34.196,93)	0,00	(12.685,91)	(46.882,84)
02030000 - Contribuição para RPPS		(34.196,93)	0,00	(12.685,91)	(46.882,84)
421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		(878,60)	0,00	(176,86)	(1.055,46)
02030000 - Contribuição para RPPS		(878,60)	0,00	(176,86)	(1.055,46)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(2.257.655,32)	0,00	(875.988,92)	(3.133.644,24)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(2.257.655,32)	0,00	(875.988,92)	(3.133.644,24)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(2.257.655,32)	0,00	(875.988,92)	(3.133.644,24)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(2.257.655,32)	0,00	(875.988,92)	(3.133.644,24)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.257.655,32)	0,00	(875.988,92)	(3.133.644,24)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.663.330,83)	0,00	(582.000,00)	(2.245.330,83)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		103.287,07	1.681,36	(1.778,99)	103.189,44
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		105.135,05	1.681,36	0,00	106.816,41
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		105.135,05	1.681,36	0,00	106.816,41
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		105.135,05	1.681,36	0,00	106.816,41
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		105.135,05	1.681,36	0,00	106.816,41
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		100.563,41	594,43	0,00	101.157,84
02030000 - Contribuição para RPPS		100.563,41	594,43	0,00	101.157,84
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		4.571,64	1.086,93	0,00	5.658,57
02030000 - Contribuição para RPPS		4.571,64	1.086,93	0,00	5.658,57
499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(1.847,98)	0,00	(1.778,99)	(3.626,97)
499600000000000 - Indenizações		(1.847,98)	0,00	(1.778,99)	(3.626,97)
499610000000000 - Indenizações - consolidação		(1.847,98)	0,00	(1.778,99)	(3.626,97)
499619900000000 - Outras indenizações		(1.847,98)	0,00	(1.778,99)	(3.626,97)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.847,98)	0,00	(1.778,99)	(3.626,97)
500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		46.875.206,87	0,00	0,00	46.875.206,87
520000000000000 - Orçamento aprovado		46.869.387,14	0,00	0,00	46.869.387,14
521000000000000 - Previsão da receita		19.709.693,57	0,00	0,00	19.709.693,57



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 17 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
5312000000000000 - 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
5320000000000000 - Inscrição de RP processados		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
5322000000000000 - 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
6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(46.875.206,87)	6.112.084,35	(6.112.084,35)	(46.875.206,87)
6200000000000000 - Execução do orçamento		(46.869.387,14)	6.112.084,35	(6.112.084,35)	(46.869.387,14)
6210000000000000 - Execução da receita		(19.709.693,57)	2.586.058,73	(2.586.058,73)	(19.709.693,57)
6211000000000000 - Receita a realizar	O	(11.904.748,76)	2.581.842,60	(4.216,13)	(9.327.122,29)
01000000 - Recursos Ordinários		(17.572,17)	2.802,36	0,00	(14.769,81)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.290.983,37)	2.256.502,98	(4.216,13)	(7.038.696,52)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.596.193,22)	322.537,26	0,00	(2.273.655,96)
6212000000000000 - Receita realizada	O	(7.913.667,49)	0,00	(2.581.842,60)	(10.495.510,09)
01000000 - Recursos Ordinários		(34.427,83)	0,00	(2.802,36)	(37.230,19)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.813.876,46)	0,00	(2.256.502,98)	(9.070.379,44)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.065.363,20)	0,00	(322.537,26)	(1.387.900,46)
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		108.722,68	4.216,13	0,00	112.938,81
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	108.722,68	4.216,13	0,00	112.938,81
02030000 - Contribuição para RPPS		108.722,68	4.216,13	0,00	112.938,81
6220000000000000 - Execução da despesa		(27.159.693,57)	3.526.025,62	(3.526.025,62)	(27.159.693,57)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62210000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.159.693,57)	3.526.025,62	(3.526.025,62)	(27.159.693,57)
62211000000000 - Crédito disponível	O	(23.684.068,79)	1.177.691,54	(3.097,40)	(22.509.474,65)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.854.012,31)	582.164,21	0,00	(5.271.848,10)
02030000 - Contribuição para RPPS		(14.168.500,06)	595.527,33	(3.097,40)	(13.576.070,13)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.661.556,42)	0,00	0,00	(3.661.556,42)
62212000000000 - Crédito indisponível		(3.996,47)	3.093,24	(3.093,24)	(3.996,47)
62212010000000 - Bloqueio de crédito	O	(3.996,47)	3.093,24	(3.093,24)	(3.996,47)
01000000 - Recursos Ordinários		(236,47)	0,00	0,00	(236,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.760,00)	3.093,24	(3.093,24)	(3.760,00)
62213000000000 - Crédito utilizado		(3.471.628,31)	2.345.240,84	(3.519.834,98)	(4.646.222,45)
62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(13.149,17)	1.172.622,50	(1.174.598,30)	(15.124,97)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	582.164,21	(582.164,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.149,17)	590.458,29	(592.434,09)	(15.124,97)
62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.624,53)	1.172.618,34	(1.172.618,34)	(2.624,53)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	582.164,21	(582.164,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.624,53)	590.454,13	(590.454,13)	(2.624,53)
62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(3.455.854,61)	0,00	(1.172.618,34)	(4.628.472,95)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.647.751,22)	0,00	(582.164,21)	(2.229.915,43)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.808.103,39)	0,00	(590.454,13)	(2.398.557,52)
63000000000000 - Execução de restos a pagar		(5.819,73)	0,00	0,00	(5.819,73)
63100000000000 - Execução de RP não processados		(2.285,21)	0,00	0,00	(2.285,21)
63110000000000 - 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)
63170000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000000 - Execução de RP processados		(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
63210000000000 - 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)
70000000000000 - Controles devedores		48.110.482,08	3.163.842,60	(4.216,13)	51.270.108,55
71000000000000 - Atos potenciais		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
71200000000000 - Atos potenciais passivos		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
71230000000000 - Obrigações contratuais		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
71231000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
71231020000000 - 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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
7123102000000000 - Contratos de serviços	O	6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
02030000 - Contribuição para RPPS		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
7200000000000000 - Administração financeira		48.103.701,64	3.163.842,60	(4.216,13)	51.263.328,11
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		48.103.701,64	3.163.842,60	(4.216,13)	51.263.328,11
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	48.103.701,64	3.163.842,60	(4.216,13)	51.263.328,11
01000000 - Recursos Ordinários		1.702.041,71	584.802,36	0,00	2.286.844,07
02030000 - Contribuição para RPPS		6.706.690,46	2.256.502,98	(4.216,13)	8.958.977,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.065.363,20	322.537,26	0,00	1.387.900,46
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		(48.110.482,08)	3.692.605,43	(6.852.231,90)	(51.270.108,55)
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)
8123102000000000 - Contratos de serviços		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
8123102010000000 - 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)
8123102020000000 - 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)
8200000000000000 - Execução da administração financeira		(48.103.701,64)	3.692.605,43	(6.852.231,90)	(51.263.328,11)
8210000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(48.103.701,64)	3.692.605,43	(6.852.231,90)	(51.263.328,11)
8211000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(48.103.701,64)	3.692.605,43	(6.852.231,90)	(51.263.328,11)
8211100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(44.626.253,60)	1.178.814,43	(3.163.846,76)	(46.611.285,93)
8211101000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(44.626.253,60)	1.178.814,43	(3.163.846,76)	(46.611.285,93)
01000000 - Recursos Ordinários		(50.007,44)	582.164,21	(584.802,36)	(52.645,59)
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.881.276,69)	596.650,22	(2.256.507,14)	(6.541.133,61)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.065.363,20)	0,00	(322.537,26)	(1.387.900,46)
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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 20 / 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82112000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(15.434,38)	1.172.622,50	(1.174.598,30)	(17.410,18)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	582.164,21	(582.164,21)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.941,24)	590.458,29	(592.434,09)	(15.917,04)
82113000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(59.504,78)	1.341.168,50	(1.398.413,47)	(116.749,75)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.159,05)	1.172.618,34	(1.172.618,34)	(6.159,05)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	582.164,21	(582.164,21)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.369,14)	590.454,13	(590.454,13)	(3.369,14)
821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(53.345,73)	168.550,16	(225.795,13)	(110.590,70)
01000000 - Recursos Ordinários		(9.601,67)	99.506,04	(109.600,27)	(19.695,90)
02030000 - Contribuição para RPPS		(43.744,06)	69.044,12	(116.194,86)	(90.894,80)
821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(3.402.508,88)	0,00	(1.115.373,37)	(4.517.882,25)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.638.149,55)	0,00	(572.069,98)	(2.210.219,53)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.764.359,33)	0,00	(543.303,39)	(2.307.662,72)