



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 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		46.832.007,51	5.877.055,47	(4.660.891,68)	48.048.171,30
11000000000000 - Ativo circulante		46.745.745,86	5.877.055,47	(4.660.891,68)	47.961.909,65
11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		46.745.445,86	5.877.055,47	(4.660.891,68)	47.961.609,65
11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		46.745.445,86	5.877.055,47	(4.660.891,68)	47.961.609,65
11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		46.745.445,86	5.877.055,47	(4.660.891,68)	47.961.609,65
11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	205.740,81	4.364.651,38	(4.442.264,33)	128.127,86
111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		2.802,36	3.998,52	(6.800,88)	0,00
111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	F	2.802,36	3.998,52	(6.800,88)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		2.802,36	3.998,52	(6.800,88)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência		202.016,49	4.359.802,60	(4.435.463,45)	126.355,64
111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	16.980,46	110.129,77	(112.320,83)	14.789,40
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	129,77	0,00	129,77
02030000 - Contribuição para RPPS		16.980,46	110.000,00	(112.320,83)	14.659,63
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	28.306,92	581.000,00	(605.988,71)	3.318,21
01000000 - Recursos Ordinários		26.525,78	581.000,00	(604.818,59)	2.707,19
02030000 - Contribuição para RPPS		793,27	0,00	(793,27)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		363,70	0,00	(363,70)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		624,17	0,00	(13,15)	611,02
111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	118.841,98	1.803.862,02	(1.875.016,58)	47.687,42
01000000 - Recursos Ordinários		8.585,52	23.691,90	(28.403,69)	3.873,73
02030000 - Contribuição para RPPS		111.174,04	1.431.892,50	(1.498.348,42)	44.718,12
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	348.264,47	(348.264,47)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	13,15	0,00	13,15
06030000 - Contribuição para RPPS		(917,58)	0,00	0,00	(917,58)
111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	37.887,13	1.864.810,81	(1.842.137,33)	60.560,61
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.816,96	0,00	2.816,96
02030000 - Contribuição para RPPS		37.789,71	1.513.637,47	(1.494.236,56)	57.190,62
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		716,52	348.356,38	(347.900,77)	1.172,13
06030000 - Contribuição para RPPS		(619,10)	0,00	0,00	(619,10)
111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência		921,96	850,26	0,00	1.772,22
111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	921,96	850,26	0,00	1.772,22
02030000 - Contribuição para RPPS		921,96	850,26	0,00	1.772,22
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		46.539.705,05	1.512.404,09	(218.627,35)	47.833.481,79



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1111500300000 - Fundos de investimento	F	46.539.705,05	1.512.404,09	(218.627,35)	47.833.481,79
11115003010000 - Fundo de Renda Fixa		43.369.397,85	1.491.745,39	(58.211,72)	44.802.931,52
11115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência		43.369.397,85	1.491.745,39	(58.211,72)	44.802.931,52
11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi	F	370.941,14	0,00	(444,53)	370.496,61
02030000 - Contribuição para RPPS		45.363,97	0,00	(444,53)	44.919,44
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	1.383.820,05	3.933,03	0,00	1.387.753,08
02030000 - Contribuição para RPPS		144.474,60	3.933,03	0,00	148.407,63
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	180.765,78	0,00	(1.241,68)	179.524,10
02030000 - Contribuição para RPPS		28.195,32	0,00	(1.241,68)	26.953,64
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	3.758.639,02	28.287,20	0,00	3.786.926,22
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		235.148,87	28.287,20	0,00	263.436,07
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	351.921,25	0,00	(499,07)	351.422,18
02030000 - Contribuição para RPPS		42.558,31	0,00	(499,07)	42.059,24
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	2.721.982,61	28.297,61	0,00	2.750.280,22
01000000 - Recursos Ordinários		34.427,83	0,00	0,00	34.427,83
02030000 - Contribuição para RPPS		131.763,53	28.297,61	0,00	160.061,14
03000000 - Recursos Ordinários		98,92	0,00	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	492.394,29	5.268,83	0,00	497.663,12
02030000 - Contribuição para RPPS		18.609,91	5.268,83	0,00	23.878,74
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	920.349,88	17.305,82	0,00	937.655,70
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	6.800,88	0,00	6.800,88
02030000 - Contribuição para RPPS		36.902,69	10.504,94	0,00	47.407,63



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	F	920.349,88	17.305,82	0,00	937.655,70
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	410.776,35	1.526,02	0,00	412.302,37
02030000 - Contribuição para RPPS		38.192,92	1.526,02	0,00	39.718,94
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	326.913,60	1.192,78	0,00	328.106,38
02030000 - Contribuição para RPPS		32.930,93	1.192,78	0,00	34.123,71
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	286.810,22	1.090,06	0,00	287.900,28
02030000 - Contribuição para RPPS		26.599,53	1.090,06	0,00	27.689,59
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	79.905,13	327,86	0,00	80.232,99
02030000 - Contribuição para RPPS		7.539,91	327,86	0,00	7.867,77
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	5.870.985,38	45.643,50	0,00	5.916.628,88
02030000 - Contribuição para RPPS		690.639,57	45.643,50	0,00	736.283,07
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	4.378.947,03	300.000,00	(6.026,44)	4.672.920,59
02030000 - Contribuição para RPPS		987.188,90	0,00	(6.026,44)	981.162,46
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		628.299,47	300.000,00	0,00	928.299,47
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	7.889.412,94	383.048,17	0,00	8.272.461,11
02030000 - Contribuição para RPPS		386.470,37	334.783,70	0,00	721.254,07
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	48.264,47	0,00	48.264,47
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	1.394.213,66	64.676,24	0,00	1.458.889,90
02030000 - Contribuição para RPPS		304.397,01	64.676,24	0,00	369.073,25
06030000 - Contribuição para RPPS		1.089.816,65	0,00	0,00	1.089.816,65



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 4 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 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	8.827.071,33	70.013,27	(50.000,00)	8.847.084,60
02030000 - Contribuição para RPPS		2.498.001,10	70.013,27	(50.000,00)	2.518.014,37
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		22.356,49	0,00	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
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	3.723.548,19	541.135,00	0,00	4.264.683,19
02030000 - Contribuição para RPPS		442.835,63	541.135,00	0,00	983.970,63
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		2.995.925,70	6.850,20	(160.415,63)	2.842.360,27
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		2.995.925,70	6.850,20	(160.415,63)	2.842.360,27
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	126.084,34	1.230,93	0,00	127.315,27
02030000 - Contribuição para RPPS		4.217,89	1.230,93	0,00	5.448,82
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	271.448,92	2.699,33	0,00	274.148,25
02030000 - Contribuição para RPPS		12.305,11	2.699,33	0,00	15.004,44
06030000 - Contribuição para RPPS		59.041,52	0,00	0,00	59.041,52
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		200.102,29	0,00	0,00	200.102,29
111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado	F	133.113,15	1.370,20	0,00	134.483,35
02030000 - Contribuição para RPPS		109,61	1.370,20	0,00	1.479,81
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	140.390,94	1.549,74	0,00	141.940,68
02030000 - Contribuição para RPPS		8.728,16	1.549,74	0,00	10.277,90
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	95.637,48	0,00	(2.590,67)	93.046,81
02030000 - Contribuição para RPPS		7.185,91	0,00	(2.590,67)	4.595,24
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	85.839,83	0,00	(9.032,01)	76.807,82
02030000 - Contribuição para RPPS		15.680,55	0,00	(9.032,01)	6.648,54
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	108.042,00	0,00	(3.577,30)	104.464,70
02030000 - Contribuição para RPPS		7.472,20	0,00	(3.577,30)	3.894,90



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	108.042,00	0,00	(3.577,30)	104.464,70
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	102.410,85	0,00	(25.434,67)	76.976,18
02030000 - Contribuição para RPPS		34.353,48	0,00	(25.434,67)	8.918,81
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	135.416,53	0,00	(13.857,16)	121.559,37
02030000 - Contribuição para RPPS		33.378,66	0,00	(13.857,16)	19.521,50
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	86.549,70	0,00	(915,82)	85.633,88
02030000 - Contribuição para RPPS		4.270,60	0,00	(915,82)	3.354,78
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	264.000,75	0,00	(27.022,63)	236.978,12
02030000 - Contribuição para RPPS		48.665,43	0,00	(27.022,63)	21.642,80
06030000 - Contribuição para RPPS		215.335,32	0,00	0,00	215.335,32
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	270.170,52	0,00	(26.351,76)	243.818,76
02030000 - Contribuição para RPPS		33.877,18	0,00	(26.351,76)	7.525,42
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	78.503,73	0,00	(7.249,97)	71.253,76
02030000 - Contribuição para RPPS		8.641,15	0,00	(7.249,97)	1.391,18
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	61.648,04	0,00	(2.541,76)	59.106,28
02030000 - Contribuição para RPPS		10.352,94	0,00	(2.541,76)	7.811,18
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	186.035,32	0,00	(2.229,48)	183.805,84
02030000 - Contribuição para RPPS		11.256,93	0,00	(2.229,48)	9.027,45
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	96.512,82	0,00	(677,51)	95.835,31
02030000 - Contribuição para RPPS		16.792,75	0,00	(677,51)	16.115,24
06030000 - Contribuição para RPPS		79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	71.392,27	0,00	(1.421,42)	69.970,85
02030000 - Contribuição para RPPS		8.705,65	0,00	(1.421,42)	7.284,23
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	79.845,41	0,00	(4.803,08)	75.042,33
02030000 - Contribuição para RPPS		9.755,26	0,00	(4.803,08)	4.952,18
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	79.446,00	0,00	(3.404,45)	76.041,55
02030000 - Contribuição para RPPS		13.397,05	0,00	(3.404,45)	9.992,60



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	79.446,00	0,00	(3.404,45)	76.041,55
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	108.179,14	0,00	(9.406,67)	98.772,47
02030000 - Contribuição para RPPS		17.176,56	0,00	(9.406,67)	7.769,89
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	134.941,43	0,00	(3.631,15)	131.310,28
02030000 - Contribuição para RPPS		18.605,94	0,00	(3.631,15)	14.974,79
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	172.192,91	0,00	(7.691,89)	164.501,02
02030000 - Contribuição para RPPS		31.839,40	0,00	(7.691,89)	24.147,51
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	108.123,62	0,00	(8.576,23)	99.547,39
02030000 - Contribuição para RPPS		17.068,01	0,00	(8.576,23)	8.491,78
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		174.381,50	13.808,50	0,00	188.190,00
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		174.381,50	13.808,50	0,00	188.190,00
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	174.381,50	13.808,50	0,00	188.190,00
02030000 - Contribuição para RPPS		12.005,66	13.808,50	0,00	25.814,16
06030000 - Contribuição para RPPS		162.375,84	0,00	0,00	162.375,84
113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		300,00	0,00	0,00	300,00
113100000000000 - Adiantamentos concedidos - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 7 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
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		(38.835.202,88)	1.663.141,93	(1.612.819,54)	(38.784.880,49)
210000000000000 - Passivo circulante		(116.749,75)	1.663.141,93	(1.612.819,54)	(66.427,36)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.414,44)	1.104.393,27	(1.104.393,27)	(5.414,44)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	404.414,83	(404.414,83)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	404.414,83	(404.414,83)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	404.414,83	(404.414,83)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	401.991,03	(401.991,03)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	401.991,03	(401.991,03)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	401.991,03	(401.991,03)	0,00
211110102000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	2.423,80	(2.423,80)	0,00
211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	2.423,80	(2.423,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.423,80	(2.423,80)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	668.366,03	(668.366,03)	(2.789,91)
211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	668.366,03	(668.366,03)	(2.789,91)
211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	668.366,03	(668.366,03)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	565.824,87	(565.824,87)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	102.541,16	(102.541,16)	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	28.987,88	(28.987,88)	0,00
211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	28.987,88	(28.987,88)	0,00
211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	28.987,88	(28.987,88)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	27.408,10	(27.408,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.579,78	(1.579,78)	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)	251.005,93	(251.005,93)	(744,61)
213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	251.005,93	(251.005,93)	(744,61)
213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	251.005,93	(251.005,93)	(744,61)
213110100000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	5.569,64	(5.569,64)	(4,29)
213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	5.569,64	(5.569,64)	(4,29)
213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(4,29)	5.569,64	(5.569,64)	(4,29)
213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	5.569,64	(5.569,64)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,50	(0,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.569,14	(5.569,14)	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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
21311030000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	245.436,29	(245.436,29)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	(740,32)	245.436,29	(245.436,29)	(740,32)
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	(740,32)	245.436,29	(245.436,29)	(740,32)
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	245.436,29	(245.436,29)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	245.436,29	(245.436,29)	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
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	6.780,46	(6.780,46)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.780,46	(6.780,46)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.780,46	(6.780,46)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.780,46	(6.780,46)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.780,46	(6.780,46)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.780,46	(6.780,46)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(110.590,70)	300.962,27	(250.639,88)	(60.268,31)
218800000000000 - Valores restituíveis		(110.590,70)	300.962,27	(250.639,88)	(60.268,31)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(110.590,70)	300.962,27	(250.639,88)	(60.268,31)
218810100000000 - Consignações		(110.589,09)	300.960,66	(250.501,45)	(60.129,88)
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	49.809,98	(49.809,98)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	49.809,98	(49.809,98)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.325,18	(5.325,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	44.484,80	(44.484,80)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(110.018,21)	110.018,21	(59.559,00)	(59.559,00)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(110.018,21)	110.018,21	(59.559,00)	(59.559,00)
01000000 - Recursos Ordinários		(19.695,90)	19.695,90	(11.822,79)	(11.822,79)
02030000 - Contribuição para RPPS		(90.322,31)	90.322,31	(47.736,21)	(47.736,21)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	56.590,88	(56.590,88)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	56.494,51	(56.494,51)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	40.047,01	(40.047,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.447,50	(16.447,50)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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	5.730,42	(5.730,42)	0,00
218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	5.730,42	(5.730,42)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.329,96	(4.329,96)	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	78.240,29	(78.240,29)	0,00
218810199010000 - Associações		0,00	1.560,00	(1.560,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	1.560,00	(1.560,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.040,00	(1.040,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	520,00	(520,00)	0,00
218810199020000 - Débito Judicial		0,00	13.018,13	(13.018,13)	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	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	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	63.662,16	(63.662,16)	0,00
218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal	F	0,00	48.606,83	(48.606,83)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.490,42	(28.490,42)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.116,41	(20.116,41)	0,00
218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	73,10	(73,10)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	73,10	(73,10)	0,00
218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes	F	0,00	5.287,74	(5.287,74)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.816,96	(2.816,96)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.470,78	(2.470,78)	0,00
218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia	F	0,00	667,82	(667,82)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	667,82	(667,82)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810199040600 - Convenio - Blucredi (empréstimos)	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	2.159,85	(2.159,85)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.159,85	(2.159,85)	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	635,29	(635,29)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	635,29	(635,29)	0,00
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	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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		(1,61)	1,61	(138,43)	(138,43)
218810499000000 - Outros depósitos	F	(1,61)	1,61	(138,43)	(138,43)
218810499010000 - Executivo e Legislativo		(1,61)	1,61	(138,43)	(138,43)
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	0,00	(45,93)	(45,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(45,93)	(45,93)
218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(1,61)	1,61	(92,50)	(92,50)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1,61)	1,61	(92,50)	(92,50)
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)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 12 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22721000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
22721030000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(38.393.509,62)	0,00	0,00	(38.393.509,62)
22721030100000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(39.407.179,72)	0,00	0,00	(39.407.179,72)
22721030101000 - 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)
22721030300000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	1.013.670,10	0,00	0,00	1.013.670,10
22721030301000 - (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
22721040000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(110.901.852,52)	0,00	0,00	(110.901.852,52)
22721040100000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(351.037.776,49)	0,00	0,00	(351.037.776,49)
22721040101000 - Aposentadorias/pensões/outras 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)
22721040200000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	117.420.929,26	0,00	0,00	117.420.929,26
22721040201000 - (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
22721040300000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	83.670.499,09	0,00	0,00	83.670.499,09
22721040301000 - (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
22721040400000 - (-) 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
23000000000000 - Patrimônio líquido		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
23700000000000 - Resultados acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
23710000000000 - Superávits ou déficits acumulados		110.576.909,01	0,00	0,00	110.576.909,01
23711000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		117.289.598,35	0,00	0,00	117.289.598,35
23711020000000 - 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)
23711030000000 - 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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 13 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.631.097,48	1.362.179,66	0,00	5.993.277,14
310000000000000 - Pessoal e encargos		140.354,94	46.899,99	0,00	187.254,93
311000000000000 - Remuneração a pessoal		123.302,81	40.546,78	0,00	163.849,59
311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		21.585,66	9.230,13	0,00	30.815,79
311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		21.585,66	9.230,13	0,00	30.815,79
311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		21.585,66	9.230,13	0,00	30.815,79
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		7.697,22	3.678,22	0,00	11.375,44
02030000 - Contribuição para RPPS		7.697,22	3.678,22	0,00	11.375,44
311110122000000 - 13. salário		357,61	2.423,80	0,00	2.781,41
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.423,80	0,00	2.423,80
02030000 - Contribuição para RPPS		357,61	0,00	0,00	357,61
311110124000000 - Férias - abono constitucional		0,00	782,03	0,00	782,03
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	782,03	0,00	782,03
311110135000000 - Férias - pagamento antecipado		0,00	2.346,08	0,00	2.346,08
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.346,08	0,00	2.346,08
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		101.717,15	31.316,65	0,00	133.033,80
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		101.717,15	31.316,65	0,00	133.033,80
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		101.717,15	31.316,65	0,00	133.033,80
311210101000000 - Vencimentos e salários		101.717,15	31.316,65	0,00	133.033,80
02030000 - Contribuição para RPPS		101.717,15	31.316,65	0,00	133.033,80
312000000000000 - Encargos patronais		17.052,13	6.353,21	0,00	23.405,34
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		8.388,99	3.728,68	0,00	12.117,67
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		8.388,99	3.728,68	0,00	12.117,67



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		8.388,99	3.728,68	0,00	12.117,67
02030000 - Contribuição para RPPS		8.388,99	3.728,68	0,00	12.117,67
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		8.663,14	2.624,53	0,00	11.287,67
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		8.663,14	2.624,53	0,00	11.287,67
312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		8.663,14	2.624,53	0,00	11.287,67
02030000 - Contribuição para RPPS		8.663,14	2.624,53	0,00	11.287,67
320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		4.452.131,55	1.302.929,57	0,00	5.755.061,12
321000000000000 - Aposentadorias e reformas		3.290.227,48	809.143,82	0,00	4.099.371,30
321100000000000 - Aposentadorias - RPPS		3.290.227,48	809.143,82	0,00	4.099.371,30
321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		3.290.227,48	809.143,82	0,00	4.099.371,30
321110100000000 - Proventos - pessoal civil		3.290.227,48	809.143,82	0,00	4.099.371,30
321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		3.290.227,48	809.143,82	0,00	4.099.371,30
01000000 - Recursos Ordinários		1.900.561,14	449.004,45	0,00	2.349.565,59
02030000 - Contribuição para RPPS		1.389.666,34	360.139,37	0,00	1.749.805,71
322000000000000 - Pensões		256.390,48	142.161,79	0,00	398.552,27
322100000000000 - Pensões - RPPS		256.390,48	142.161,79	0,00	398.552,27
322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		256.390,48	142.161,79	0,00	398.552,27
322110100000000 - Proventos de Pensões		256.390,48	142.161,79	0,00	398.552,27
01000000 - Recursos Ordinários		217.610,06	116.820,42	0,00	334.430,48
02030000 - Contribuição para RPPS		38.780,42	25.341,37	0,00	64.121,79
329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		905.513,59	351.623,96	0,00	1.257.137,55
329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		800.314,74	322.636,08	0,00	1.122.950,82
329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		800.314,74	322.636,08	0,00	1.122.950,82
329111000000000 - Auxílio-doença		623.645,86	249.033,38	0,00	872.679,24
02030000 - Contribuição para RPPS		623.645,86	249.033,38	0,00	872.679,24
329111100000000 - Salário maternidade		176.668,88	73.602,70	0,00	250.271,58
02030000 - Contribuição para RPPS		176.668,88	73.602,70	0,00	250.271,58
329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		99.788,56	27.408,10	0,00	127.196,66
329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		99.788,56	27.408,10	0,00	127.196,66
01000000 - Recursos Ordinários		99.413,40	27.408,10	0,00	126.821,50
02030000 - Contribuição para RPPS		375,16	0,00	0,00	375,16
329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		5.410,29	1.579,78	0,00	6.990,07
329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		5.410,29	1.579,78	0,00	6.990,07
02030000 - Contribuição para RPPS		5.410,29	1.579,78	0,00	6.990,07
330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.012,00	5.569,64	0,00	14.581,64
331000000000000 - Uso de material de consumo		2.300,82	1.368,91	0,00	3.669,73
331100000000000 - Consumo de material		1.844,87	1.368,91	0,00	3.213,78



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 15 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33111000000000 - Consumo de material - consolidação		1.844,87	1.368,91	0,00	3.213,78
331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		395,14	146,82	0,00	541,96
02030000 - Contribuição para RPPS		395,14	146,82	0,00	541,96
331111500000000 - Material para festividades e homenagens		180,00	0,00	0,00	180,00
02030000 - Contribuição para RPPS		180,00	0,00	0,00	180,00
331111600000000 - Material de expediente		185,40	32,00	0,00	217,40
02030000 - Contribuição para RPPS		185,40	32,00	0,00	217,40
331111700000000 - Material de processamento de dados		95,00	669,00	0,00	764,00
02030000 - Contribuição para RPPS		95,00	669,00	0,00	764,00
331112500000000 - Material para manutenção de bens		989,33	62,00	0,00	1.051,33
02030000 - Contribuição para RPPS		989,33	62,00	0,00	1.051,33
331114800000000 - Bens móveis não ativáveis		0,00	459,09	0,00	459,09
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	459,09	0,00	459,09
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		6.711,18	4.200,73	0,00	10.911,91
332200000000000 - Serviços terceiros - PF		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
332211100000000 - Manutenção e conservação		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
02030000 - Contribuição para RPPS		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
332300000000000 - Serviços terceiros - PJ		4.522,18	4.200,73	0,00	8.722,91
332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		4.522,18	4.200,73	0,00	8.722,91
332310400000000 - Comunicação		1.187,75	328,11	0,00	1.515,86
02030000 - Contribuição para RPPS		1.187,75	328,11	0,00	1.515,86
332311000000000 - Locações		1.844,14	3.061,86	0,00	4.906,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.844,14	3.061,86	0,00	4.906,00
332312300000000 - Festividades e homenagens		0,00	180,00	0,00	180,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	180,00	0,00	180,00
332313200000000 - Serviços bancários		276,15	65,80	0,00	341,95
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,50	0,00	0,50
02030000 - Contribuição para RPPS		276,15	65,30	0,00	341,45
332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		674,14	564,96	0,00	1.239,10
02030000 - Contribuição para RPPS		674,14	564,96	0,00	1.239,10



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
372000000000000 - Contribuições		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
372100000000000 - Contribuições sociais		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
372130200000000 - PIS/PASEP		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
02030000 - Contribuição para RPPS		29.598,99	6.780,46	0,00	36.379,45
400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(12.627.902,11)	171.726,73	(2.800.392,57)	(15.256.567,95)
420000000000000 - Contribuições		(7.352.116,48)	3.099,38	(1.862.062,04)	(9.211.079,14)
421000000000000 - Contribuições sociais		(7.352.116,48)	3.099,38	(1.862.062,04)	(9.211.079,14)
421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(7.352.116,48)	3.099,38	(1.862.062,04)	(9.211.079,14)
421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(7.352.116,48)	3.099,38	(1.862.062,04)	(9.211.079,14)
421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(4.415.074,47)	0,00	(1.108.162,60)	(5.523.237,07)
421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		(4.415.074,47)	0,00	(1.108.162,60)	(5.523.237,07)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.027.174,01)	0,00	(759.806,22)	(3.786.980,23)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.387.900,46)	0,00	(348.356,38)	(1.736.256,84)
421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(2.937.042,01)	3.099,38	(753.899,44)	(3.687.842,07)
421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(2.889.103,71)	3.099,38	(741.498,89)	(3.627.503,22)
01000000 - Recursos Ordinários		(37.230,19)	0,00	(3.998,52)	(41.228,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.851.873,52)	3.099,38	(737.500,37)	(3.586.274,51)
421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(46.882,84)	0,00	(12.065,24)	(58.948,08)
02030000 - Contribuição para RPPS		(46.882,84)	0,00	(12.065,24)	(58.948,08)
421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		(1.055,46)	0,00	(335,31)	(1.390,77)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.055,46)	0,00	(335,31)	(1.390,77)
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(3.133.644,24)	0,00	(356.453,47)	(3.490.097,71)
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(3.133.644,24)	0,00	(356.453,47)	(3.490.097,71)
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(3.133.644,24)	0,00	(356.453,47)	(3.490.097,71)
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(3.133.644,24)	0,00	(356.453,47)	(3.490.097,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.133.644,24)	0,00	(356.453,47)	(3.490.097,71)
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)
451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)
451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 17 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 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		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.245.330,83)	0,00	(575.129,77)	(2.820.460,60)
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		103.189,44	168.627,35	(6.747,29)	265.069,50
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		106.816,41	168.627,35	0,00	275.443,76
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		106.816,41	168.627,35	0,00	275.443,76
491019000000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		106.816,41	168.627,35	0,00	275.443,76
491019000010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS		106.816,41	168.627,35	0,00	275.443,76
491019000010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		0,00	8.211,72	0,00	8.211,72
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.211,72	0,00	8.211,72
491019000010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		101.157,84	160.415,63	0,00	261.573,47
02030000 - Contribuição para RPPS		101.157,84	160.415,63	0,00	261.573,47
491019000010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		5.658,57	0,00	0,00	5.658,57
02030000 - Contribuição para RPPS		5.658,57	0,00	0,00	5.658,57
499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(3.626,97)	0,00	(6.747,29)	(10.374,26)
499600000000000 - Indenizações		(3.626,97)	0,00	(6.747,29)	(10.374,26)
499610000000000 - Indenizações - consolidação		(3.626,97)	0,00	(6.747,29)	(10.374,26)
499619000000000 - Outras indenizações		(3.626,97)	0,00	(6.747,29)	(10.374,26)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(2.816,96)	(2.816,96)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.626,97)	0,00	(3.930,33)	(7.557,30)
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
521100000000000 - Previsão inicial da receita		19.709.693,57	0,00	0,00	19.709.693,57
521110000000000 - 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
522000000000000 - Fixação da despesa		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
522100000000000 - Dotação orçamentária		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
522110000000000 - Dotação inicial		27.159.693,57	0,00	0,00	27.159.693,57
522110100000000 - 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
530000000000000 - Inscrição de restos a pagar		5.819,73	0,00	0,00	5.819,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
531000000000000 - Inscrição de RP não processados		2.285,21	0,00	0,00	2.285,21
531100000000000 - RP não processados inscritos	O	792,07	0,00	0,00	792,07
02030000 - Contribuição para RPPS		792,07	0,00	0,00	792,07
531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	O	1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
532000000000000 - Inscrição de RP processados		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores	O	3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		744,61	0,00	0,00	744,61
600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(46.875.206,87)	6.497.828,95	(6.497.828,95)	(46.875.206,87)
620000000000000 - Execução do orçamento		(46.869.387,14)	6.497.828,95	(6.497.828,95)	(46.869.387,14)
621000000000000 - Execução da receita		(19.709.693,57)	2.396.989,53	(2.396.989,53)	(19.709.693,57)
621100000000000 - Receita a realizar	O	(9.327.122,29)	2.225.262,80	(171.726,73)	(7.273.586,22)
01000000 - Recursos Ordinários		(14.769,81)	6.815,48	0,00	(7.954,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.038.696,52)	1.870.090,94	(171.726,73)	(5.340.332,31)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(2.273.655,96)	348.356,38	0,00	(1.925.299,58)
621200000000000 - Receita realizada	O	(10.495.510,09)	0,00	(2.225.262,80)	(12.720.772,89)
01000000 - Recursos Ordinários		(37.230,19)	0,00	(6.815,48)	(44.045,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.070.379,44)	0,00	(1.870.090,94)	(10.940.470,38)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.387.900,46)	0,00	(348.356,38)	(1.736.256,84)
621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		112.938,81	171.726,73	0,00	284.665,54
621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	112.938,81	171.726,73	0,00	284.665,54
02030000 - Contribuição para RPPS		112.938,81	171.726,73	0,00	284.665,54
622000000000000 - Execução da despesa		(27.159.693,57)	4.100.839,42	(4.100.839,42)	(27.159.693,57)
622100000000000 - Disponibilidades de crédito		(27.159.693,57)	4.100.839,42	(4.100.839,42)	(27.159.693,57)
622110000000000 - Crédito disponível	O	(22.509.474,65)	1.370.025,85	(6.454,25)	(21.145.903,05)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.271.848,10)	595.657,27	0,00	(4.676.190,83)
02030000 - Contribuição para RPPS		(13.576.070,13)	774.368,58	(6.454,25)	(12.808.155,80)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.661.556,42)	0,00	0,00	(3.661.556,42)
622120000000000 - Crédito indisponível		(3.996,47)	6.454,25	(6.454,25)	(3.996,47)
622120100000000 - Bloqueio de crédito	O	(3.996,47)	6.454,25	(6.454,25)	(3.996,47)
01000000 - Recursos Ordinários		(236,47)	0,00	0,00	(236,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.760,00)	6.454,25	(6.454,25)	(3.760,00)
622130000000000 - Crédito utilizado		(4.646.222,45)	2.724.359,32	(4.087.930,92)	(6.009.794,05)
622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(15.124,97)	1.362.179,66	(1.363.571,60)	(16.516,91)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	595.657,27	(595.657,27)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.124,97)	766.522,39	(767.914,33)	(16.516,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não
Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.624,53)	1.362.179,66	(1.362.179,66)	(2.624,53)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	595.657,27	(595.657,27)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.624,53)	766.522,39	(766.522,39)	(2.624,53)
622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(4.628.472,95)	0,00	(1.362.179,66)	(5.990.652,61)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.229.915,43)	0,00	(595.657,27)	(2.825.572,70)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.398.557,52)	0,00	(766.522,39)	(3.165.079,91)
630000000000000 - Execução de restos a pagar		(5.819,73)	0,00	0,00	(5.819,73)
631000000000000 - Execução de RP não processados		(2.285,21)	0,00	0,00	(2.285,21)
631100000000000 - 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)
631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000000000 - Execução de RP processados		(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
632100000000000 - 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)
700000000000000 - Controles devedores		51.270.108,55	2.803.276,31	(171.726,73)	53.901.658,13
710000000000000 - Atos potenciais		6.780,44	2.883,74	0,00	9.664,18
711000000000000 - Atos potenciais ativos		0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
711300000000000 - Direitos contratuais		0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
711310000000000 - Direitos contratuais - consolidação		0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
711310200000000 - Contratos de serviços	O	0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
712000000000000 - Atos potenciais passivos		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
712300000000000 - Obrigações contratuais		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
712310200000000 - 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
720000000000000 - Administração financeira		51.263.328,11	2.800.392,57	(171.726,73)	53.891.993,95
721000000000000 - Disponibilidades por destinação		51.263.328,11	2.800.392,57	(171.726,73)	53.891.993,95
721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	51.263.328,11	2.800.392,57	(171.726,73)	53.891.993,95
01000000 - Recursos Ordinários		2.286.844,07	581.945,25	0,00	2.868.789,32
02030000 - Contribuição para RPPS		8.958.977,31	1.870.090,94	(171.726,73)	10.657.341,52
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.387.900,46	348.356,38	0,00	1.736.256,84
03000000 - Recursos Ordinários		89.446,16	0,00	0,00	89.446,16



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 20 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	51.263.328,11	2.800.392,57	(171.726,73)	53.891.993,95
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
800000000000000 - Controles credores		(51.270.108,55)	4.563.681,78	(7.195.231,36)	(53.901.658,13)
810000000000000 - Execução dos atos potenciais		(6.780,44)	3.061,86	(3.061,86)	(6.780,44)
812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(6.780,44)	3.061,86	(3.061,86)	(6.780,44)
812300000000000 - Execução de obrigações contratuais		(6.780,44)	3.061,86	(3.061,86)	(6.780,44)
812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(6.780,44)	3.061,86	(3.061,86)	(6.780,44)
812310200000000 - Contratos de serviços		(6.780,44)	3.061,86	(3.061,86)	(6.780,44)
812310201000000 - A executar	O	(5.402,42)	3.061,86	0,00	(2.340,56)
(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)	3.061,86	0,00	(2.340,56)
812310202000000 - Executados	O	(1.378,02)	0,00	(3.061,86)	(4.439,88)
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.378,02)	0,00	(3.061,86)	(4.439,88)
820000000000000 - Execução da administração financeira		(51.263.328,11)	4.560.619,92	(7.192.169,50)	(53.894.877,69)
821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(51.263.328,11)	4.560.619,92	(7.192.169,50)	(53.894.877,69)
821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(51.263.328,11)	4.560.619,92	(7.192.169,50)	(53.894.877,69)
821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(46.611.285,93)	1.535.298,33	(2.800.392,57)	(47.876.380,17)
821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(46.611.285,93)	1.535.298,33	(2.800.392,57)	(47.876.380,17)
01000000 - Recursos Ordinários		(52.645,59)	595.657,27	(581.945,25)	(38.933,57)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.541.133,61)	939.641,06	(1.870.090,94)	(7.471.583,49)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.387.900,46)	0,00	(348.356,38)	(1.736.256,84)
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	(17.410,18)	1.362.179,66	(1.363.571,60)	(18.802,12)
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	595.657,27	(595.657,27)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(15.917,04)	766.522,39	(767.914,33)	(17.308,98)
821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(116.749,75)	1.663.141,93	(1.615.703,28)	(69.311,10)
821130100000000 - Comprometida por liquidação	O	(6.159,05)	1.362.179,66	(1.365.063,40)	(9.042,79)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	595.657,27	(595.657,27)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.369,14)	766.522,39	(769.406,13)	(6.252,88)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 21 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82113020000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(110.590,70)	300.962,27	(250.639,88)	(60.268,31)
01000000 - Recursos Ordinários		(19.695,90)	121.675,01	(113.801,90)	(11.822,79)
02030000 - Contribuição para RPPS		(90.894,80)	179.287,26	(136.837,98)	(48.445,52)
82114000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(4.517.882,25)	0,00	(1.412.502,05)	(5.930.384,30)
01000000 - Recursos Ordinários		(2.210.219,53)	0,00	(603.530,38)	(2.813.749,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.307.662,72)	0,00	(808.971,67)	(3.116.634,39)