



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000 - Ativo</b>		<b>48.048.171,30</b>	<b>6.607.517,15</b>	<b>(4.970.421,38)</b>	<b>49.685.267,07</b>
<b>11000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>47.961.909,65</b>	<b>6.607.517,15</b>	<b>(4.970.421,38)</b>	<b>49.599.005,42</b>
<b>11100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>47.961.609,65</b>	<b>6.607.517,15</b>	<b>(4.970.421,38)</b>	<b>49.598.705,42</b>
<b>11110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>47.961.609,65</b>	<b>6.607.517,15</b>	<b>(4.970.421,38)</b>	<b>49.598.705,42</b>
<b>11111000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>47.961.609,65</b>	<b>6.607.517,15</b>	<b>(4.970.421,38)</b>	<b>49.598.705,42</b>
<b>11111190000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	F	<b>128.127,86</b>	<b>4.824.230,49</b>	<b>(4.840.237,78)</b>	<b>112.120,57</b>
<b>111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>126.355,64</b>	<b>4.823.371,43</b>	<b>(4.838.465,56)</b>	<b>111.261,51</b>
<b>111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3</b>	F	<b>14.789,40</b>	<b>120.000,00</b>	<b>(131.297,11)</b>	<b>3.492,29</b>
01000000 - Recursos Ordinários		129,77	0,00	(129,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		14.659,63	120.000,00	(131.167,34)	3.492,29
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
<b>111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9</b>	F	<b>3.318,21</b>	<b>896.000,00</b>	<b>(885.891,55)</b>	<b>13.426,66</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.707,19	896.000,00	(885.891,55)	12.815,64
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		611,02	0,00	0,00	611,02
<b>111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8</b>	F	<b>47.687,42</b>	<b>1.922.200,00</b>	<b>(1.921.507,98)</b>	<b>48.379,44</b>
01000000 - Recursos Ordinários		3.873,73	19.016,96	(16.917,13)	5.973,56
02030000 - Contribuição para RPPS		44.718,12	1.544.887,82	(1.546.295,63)	43.310,31
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	358.295,22	(358.295,22)	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		13,15	0,00	0,00	13,15
06030000 - Contribuição para RPPS		(917,58)	0,00	0,00	(917,58)
<b>111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7</b>	F	<b>60.560,61</b>	<b>1.885.171,43</b>	<b>(1.899.768,92)</b>	<b>45.963,12</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.816,96	0,00	(2.816,96)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		57.190,62	1.527.069,41	(1.538.656,74)	45.603,29
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.172,13	358.102,02	(358.295,22)	978,93
06030000 - Contribuição para RPPS		(619,10)	0,00	0,00	(619,10)
<b>111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>1.772,22</b>	<b>859,06</b>	<b>(1.772,22)</b>	<b>859,06</b>
<b>111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6</b>	F	<b>1.772,22</b>	<b>859,06</b>	<b>(1.772,22)</b>	<b>859,06</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.772,22	859,06	(1.772,22)	859,06
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>		<b>47.833.481,79</b>	<b>1.783.286,66</b>	<b>(130.183,60)</b>	<b>49.486.584,85</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1111500300000 - Fundos de investimento</b>	<b>F</b>	<b>47.833.481,79</b>	<b>1.783.286,66</b>	<b>(130.183,60)</b>	<b>49.486.584,85</b>
<b>11115003010000 - Fundo de Renda Fixa</b>		<b>44.802.931,52</b>	<b>1.666.210,02</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>46.339.141,54</b>
<b>11115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>44.802.931,52</b>	<b>1.666.210,02</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>46.339.141,54</b>
<b>11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>370.496,61</b>	<b>7.054,83</b>	<b>0,00</b>	<b>377.551,44</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		44.919,44	7.054,83	0,00	51.974,27
06030000 - Contribuição para RPPS		244.885,45	0,00	0,00	244.885,45
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		80.691,72	0,00	0,00	80.691,72
<b>11115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.387.753,08</b>	<b>28.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.341,31</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		148.407,63	28.588,23	0,00	176.995,86
06030000 - Contribuição para RPPS		481.081,02	0,00	0,00	481.081,02
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		758.264,43	0,00	0,00	758.264,43
<b>11115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>179.524,10</b>	<b>4.583,14</b>	<b>0,00</b>	<b>184.107,24</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		26.953,64	4.583,14	0,00	31.536,78
06030000 - Contribuição para RPPS		105.177,09	0,00	0,00	105.177,09
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		47.393,37	0,00	0,00	47.393,37
<b>11115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.786.926,22</b>	<b>31.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.997,62</b>
01000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
02030000 - Contribuição para RPPS		263.436,07	31.071,40	0,00	294.507,47
03000000 - Recursos Ordinários		20.650,20	0,00	0,00	20.650,20
06030000 - Contribuição para RPPS		2.394.824,57	0,00	0,00	2.394.824,57
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.103.732,33	0,00	0,00	1.103.732,33
<b>11115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi</b>	<b>F</b>	<b>351.422,18</b>	<b>6.452,91</b>	<b>0,00</b>	<b>357.875,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		42.059,24	6.452,91	0,00	48.512,15
06030000 - Contribuição para RPPS		309.362,94	0,00	0,00	309.362,94
<b>11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>2.750.280,22</b>	<b>28.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.723,89</b>
01000000 - Recursos Ordinários		34.427,83	0,00	0,00	34.427,83
02030000 - Contribuição para RPPS		160.061,14	28.443,67	0,00	188.504,81
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
<b>11115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>497.663,12</b>	<b>5.822,67</b>	<b>0,00</b>	<b>503.485,79</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		23.878,74	5.822,67	0,00	29.701,41
06030000 - Contribuição para RPPS		473.784,38	0,00	0,00	473.784,38
<b>11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>937.655,70</b>	<b>9.987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>947.643,08</b>
01000000 - Recursos Ordinários		6.800,88	0,00	0,00	6.800,88
02030000 - Contribuição para RPPS		47.407,63	9.987,38	0,00	57.395,01



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 3 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>937.655,70</b>	<b>9.987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>947.643,08</b>
06030000 - Contribuição para RPPS		488.021,17	0,00	0,00	488.021,17
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		395.426,02	0,00	0,00	395.426,02
<b>11115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>412.302,37</b>	<b>7.301,36</b>	<b>0,00</b>	<b>419.603,73</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		39.718,94	7.301,36	0,00	47.020,30
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
<b>11115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>328.106,38</b>	<b>5.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>333.785,69</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		34.123,71	5.679,31	0,00	39.803,02
06030000 - Contribuição para RPPS		293.982,67	0,00	0,00	293.982,67
<b>11115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>287.900,28</b>	<b>6.633,05</b>	<b>0,00</b>	<b>294.533,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		27.689,59	6.633,05	0,00	34.322,64
06030000 - Contribuição para RPPS		260.210,69	0,00	0,00	260.210,69
<b>11115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>80.232,99</b>	<b>1.369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>81.602,88</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.867,77	1.369,89	0,00	9.237,66
06030000 - Contribuição para RPPS		72.365,22	0,00	0,00	72.365,22
<b>11115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>5.916.628,88</b>	<b>254.319,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.948,04</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		736.283,07	254.319,16	0,00	990.602,23
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
<b>11115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>4.672.920,59</b>	<b>389.781,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.701,74</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		981.162,46	89.781,15	0,00	1.070.943,61
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		928.299,47	300.000,00	0,00	1.228.299,47
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
<b>11115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>8.272.461,11</b>	<b>286.802,23</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>8.429.263,34</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		721.254,07	286.802,23	(130.000,00)	878.056,30
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		48.264,47	0,00	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
<b>11115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.458.889,90</b>	<b>75.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.295,69</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		369.073,25	75.405,79	0,00	444.479,04
06030000 - Contribuição para RPPS		1.089.816,65	0,00	0,00	1.089.816,65



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>8.847.084,60</b>	<b>277.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124.728,03</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.518.014,37	277.643,43	0,00	2.795.657,80
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
<b>111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>4.264.683,19</b>	<b>239.270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.953,61</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		983.970,63	180.975,20	0,00	1.164.945,83
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	58.295,22	0,00	58.295,22
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
<b>111115003020000 - Fundo de Ações</b>		<b>2.842.360,27</b>	<b>117.076,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.436,91</b>
<b>111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>2.842.360,27</b>	<b>117.076,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.436,91</b>
<b>111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	<b>F</b>	<b>127.315,27</b>	<b>2.284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129.599,37</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.448,82	2.284,10	0,00	7.732,92
06030000 - Contribuição para RPPS		31.557,74	0,00	0,00	31.557,74
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		90.308,71	0,00	0,00	90.308,71
<b>111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>274.148,25</b>	<b>3.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>277.205,90</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		15.004,44	3.057,65	0,00	18.062,09
06030000 - Contribuição para RPPS		59.041,52	0,00	0,00	59.041,52
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		200.102,29	0,00	0,00	200.102,29
<b>111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>134.483,35</b>	<b>1.999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>136.482,71</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.479,81	1.999,36	0,00	3.479,17
06030000 - Contribuição para RPPS		33.003,54	0,00	0,00	33.003,54
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado</b>	<b>F</b>	<b>141.940,68</b>	<b>1.410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>143.351,45</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		10.277,90	1.410,77	0,00	11.688,67
06030000 - Contribuição para RPPS		131.662,78	0,00	0,00	131.662,78
<b>111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>93.046,81</b>	<b>6.102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99.149,41</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.595,24	6.102,60	0,00	10.697,84
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		88.451,57	0,00	0,00	88.451,57
<b>111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>76.807,82</b>	<b>2.583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79.390,90</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.648,54	2.583,08	0,00	9.231,62
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		70.159,28	0,00	0,00	70.159,28



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>104.464,70</b>	<b>2.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107.074,80</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		3.894,90	2.610,10	0,00	6.505,00
06030000 - Contribuição para RPPS		100.569,80	0,00	0,00	100.569,80
<b>111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb</b>	<b>F</b>	<b>76.976,18</b>	<b>3.895,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.871,80</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		8.918,81	3.895,62	0,00	12.814,43
06030000 - Contribuição para RPPS		68.057,37	0,00	0,00	68.057,37
<b>111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro</b>	<b>F</b>	<b>121.559,37</b>	<b>8.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>129.967,97</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		19.521,50	8.408,60	0,00	27.930,10
06030000 - Contribuição para RPPS		102.037,87	0,00	0,00	102.037,87
<b>111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia</b>	<b>F</b>	<b>85.633,88</b>	<b>46,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.680,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		3.354,78	46,21	0,00	3.400,99
06030000 - Contribuição para RPPS		82.279,10	0,00	0,00	82.279,10
<b>111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa</b>	<b>F</b>	<b>236.978,12</b>	<b>13.898,06</b>	<b>0,00</b>	<b>250.876,18</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		21.642,80	13.898,06	0,00	35.540,86
06030000 - Contribuição para RPPS		215.335,32	0,00	0,00	215.335,32
<b>111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50</b>	<b>F</b>	<b>243.818,76</b>	<b>10.827,15</b>	<b>0,00</b>	<b>254.645,91</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.525,42	10.827,15	0,00	18.352,57
06030000 - Contribuição para RPPS		236.293,34	0,00	0,00	236.293,34
<b>111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>71.253,76</b>	<b>5.846,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100,10</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.391,18	5.846,34	0,00	7.237,52
06030000 - Contribuição para RPPS		69.862,58	0,00	0,00	69.862,58
<b>111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia</b>	<b>F</b>	<b>59.106,28</b>	<b>1.829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.935,95</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.811,18	1.829,67	0,00	9.640,85
06030000 - Contribuição para RPPS		51.295,10	0,00	0,00	51.295,10
<b>111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>183.805,84</b>	<b>8.654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>192.460,41</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.027,45	8.654,57	0,00	17.682,02
06030000 - Contribuição para RPPS		174.778,39	0,00	0,00	174.778,39
<b>111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>95.835,31</b>	<b>3.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99.528,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		16.115,24	3.692,78	0,00	19.808,02
06030000 - Contribuição para RPPS		79.720,07	0,00	0,00	79.720,07
<b>111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia</b>	<b>F</b>	<b>69.970,85</b>	<b>2.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>72.724,78</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.284,23	2.753,93	0,00	10.038,16
06030000 - Contribuição para RPPS		62.686,62	0,00	0,00	62.686,62
<b>111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos</b>	<b>F</b>	<b>75.042,33</b>	<b>3.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.318,64</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.952,18	3.276,31	0,00	8.228,49
06030000 - Contribuição para RPPS		70.090,15	0,00	0,00	70.090,15



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura</b>	<b>F</b>	<b>76.041,55</b>	<b>6.353,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.394,66</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		9.992,60	6.353,11	0,00	16.345,71
06030000 - Contribuição para RPPS		66.048,95	0,00	0,00	66.048,95
<b>11115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações</b>	<b>F</b>	<b>98.772,47</b>	<b>5.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>104.042,73</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		7.769,89	5.270,26	0,00	13.040,15
06030000 - Contribuição para RPPS		4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		86.997,95	0,00	0,00	86.997,95
<b>11115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>131.310,28</b>	<b>8.108,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139.418,61</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		14.974,79	8.108,33	0,00	23.083,12
06030000 - Contribuição para RPPS		116.335,49	0,00	0,00	116.335,49
<b>11115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia</b>	<b>F</b>	<b>164.501,02</b>	<b>9.197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>173.698,95</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		24.147,51	9.197,93	0,00	33.345,44
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
<b>11115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia</b>	<b>F</b>	<b>99.547,39</b>	<b>4.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.517,50</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		8.491,78	4.970,11	0,00	13.461,89
06030000 - Contribuição para RPPS		91.055,61	0,00	0,00	91.055,61
<b>11115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.</b>		<b>188.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183,60)</b>	<b>188.006,40</b>
<b>11115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência</b>		<b>188.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183,60)</b>	<b>188.006,40</b>
<b>11115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust</b>	<b>F</b>	<b>188.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183,60)</b>	<b>188.006,40</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		25.814,16	0,00	(183,60)	25.630,56
06030000 - Contribuição para RPPS		162.375,84	0,00	0,00	162.375,84
<b>1130000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1131000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1131100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1131101000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1131101990000000 - Outros adiantamentos a pessoal</b>	<b>P</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
<b>1200000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1230000000000000 - Imobilizado</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231000000000000 - Bens móveis</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231100000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>86.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,65</b>
<b>1231101000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>19.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,16</b>
<b>1231101020000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
<b>1231101020100000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014</b>	<b>P</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 7 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
(Vínculo não informado)		11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110200000000 - Bens de informática		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
123110300000000 - Móveis e utensílios		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
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		(38.784.880,49)	2.011.993,12	(2.009.048,10)	(38.781.935,47)
210000000000000 - Passivo circulante		(66.427,36)	2.011.993,12	(2.009.048,10)	(63.482,34)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(5.414,44)	1.593.834,59	(1.592.741,04)	(4.320,89)
211100000000000 - Pessoal a pagar		0,00	817.412,55	(817.412,55)	0,00
211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	817.412,55	(817.412,55)	0,00
211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	817.412,55	(817.412,55)	0,00
211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	610.594,60	(610.594,60)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>610.594,60</b>	<b>(610.594,60)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	129,77	(129,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	610.464,83	(610.464,83)	0,00
<b>211110102000000 - Décimo terceiro salário</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>206.817,95</b>	<b>(206.817,95)</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102020000 - Décimo terceiro salário (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>206.817,95</b>	<b>(206.817,95)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	206.817,95	(206.817,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>739.952,27</b>	<b>(739.952,27)</b>	<b>(2.789,91)</b>
<b>211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		<b>(2.789,91)</b>	<b>739.952,27</b>	<b>(739.952,27)</b>	<b>(2.789,91)</b>
<b>211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>739.952,27</b>	<b>(739.952,27)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	648.627,41	(648.627,41)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	91.324,86	(91.324,86)	0,00
<b>211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(2.789,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.789,91)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
<b>211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>33.845,24</b>	<b>(33.845,24)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>33.845,24</b>	<b>(33.845,24)</b>	<b>0,00</b>
<b>211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>33.845,24</b>	<b>(33.845,24)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	32.564,13	(32.564,13)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.281,11	(1.281,11)	0,00
<b>211400000000000 - Encargos sociais a pagar</b>		<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
<b>211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>		<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
<b>211430100000000 - INSS a pagar</b>		<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
<b>211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	<b>M</b>	<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
<b>211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	<b>F</b>	<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
<b>211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(2.624,53)</b>	<b>2.624,53</b>	<b>(1.530,98)</b>	<b>(1.530,98)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.624,53)	2.624,53	(1.530,98)	(1.530,98)
<b>213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		<b>(744,61)</b>	<b>171.341,47</b>	<b>(171.341,47)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>(744,61)</b>	<b>171.341,47</b>	<b>(171.341,47)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		<b>(744,61)</b>	<b>171.341,47</b>	<b>(171.341,47)</b>	<b>(744,61)</b>
<b>213110100000000 - Fornecedores nacionais</b>		<b>(4,29)</b>	<b>8.933,42</b>	<b>(8.933,42)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(4,29)</b>	<b>8.933,42</b>	<b>(8.933,42)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>8.933,42</b>	<b>(8.933,42)</b>	<b>(4,29)</b>
<b>213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,42</b>	<b>(8.933,42)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.933,42	(8.933,42)	0,00
<b>213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>(4,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4,29)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4,29)	0,00	0,00	(4,29)





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 9 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 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)	162.408,05	(162.408,05)	(740,32)
213110301000000 - Contas não financiadas a pagar	M	(740,32)	162.408,05	(162.408,05)	(740,32)
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	(740,32)	162.408,05	(162.408,05)	(740,32)
213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício	F	0,00	162.408,05	(162.408,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	162.408,05	(162.408,05)	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	6.071,73	(6.071,73)	0,00
214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	6.071,73	(6.071,73)	0,00
214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	6.071,73	(6.071,73)	0,00
214131100000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	6.071,73	(6.071,73)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	6.071,73	(6.071,73)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.071,73	(6.071,73)	0,00
218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(60.268,31)	240.745,33	(238.893,86)	(58.416,84)
218800000000000 - Valores restituíveis		(60.268,31)	240.745,33	(238.893,86)	(58.416,84)
218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(60.268,31)	240.745,33	(238.893,86)	(58.416,84)
218810100000000 - Consignações		(60.129,88)	240.606,90	(238.847,93)	(58.370,91)
218810102000000 - INSS	F	(570,88)	570,88	(616,36)	(616,36)
218810102660000 - INSS - Outros	F	(570,88)	570,88	(616,36)	(616,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		(570,88)	570,88	(616,36)	(616,36)
218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	40.115,89	(40.115,89)	0,00
218810103010000 - Ibprev	F	0,00	40.115,89	(40.115,89)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.396,82	(5.396,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	34.719,07	(34.719,07)	0,00
218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(59.559,00)	59.559,00	(57.754,55)	(57.754,55)
218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(59.559,00)	59.559,00	(57.754,55)	(57.754,55)
01000000 - Recursos Ordinários		(11.822,79)	11.822,79	(12.658,93)	(12.658,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(47.736,21)	47.736,21	(45.095,62)	(45.095,62)
218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	52.992,74	(52.992,74)	0,00
218810112010000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	52.896,37	(52.896,37)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	37.969,01	(37.969,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	14.927,36	(14.927,36)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 10 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.</b>	F	0,00	96,37	(96,37)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	96,37	(96,37)	0,00
<b>218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes</b>	F	0,00	5.830,36	(5.830,36)	0,00
<b>218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque</b>	F	0,00	5.830,36	(5.830,36)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.375,05	(4.375,05)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.455,31	(1.455,31)	0,00
<b>218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos.</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199000000 - Outros consignatários</b>	F	0,00	81.538,03	(81.538,03)	0,00
<b>218810199010000 - Associações</b>		0,00	1.520,00	(1.520,00)	0,00
<b>218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.</b>	F	0,00	1.520,00	(1.520,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.040,00	(1.040,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	480,00	(480,00)	0,00
<b>218810199020000 - Débito Judicial</b>		0,00	19.527,20	(19.527,20)	0,00
<b>218810199022300 - Débito Judicial - Aurinho de Souza</b>	F	0,00	16.819,86	(16.819,86)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	16.819,86	(16.819,86)	0,00
<b>218810199022400 - Débito Judicial - José Marcos</b>	F	0,00	528,00	(528,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	528,00	(528,00)	0,00
<b>218810199022500 - Débito judicial - Mauricio de Borba</b>	F	0,00	859,34	(859,34)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	859,34	(859,34)	0,00
<b>218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo</b>	F	0,00	1.320,00	(1.320,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.320,00	(1.320,00)	0,00
<b>218810199040000 - Outros Consignatários</b>		0,00	60.490,83	(60.490,83)	0,00
<b>218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal</b>	F	0,00	49.668,43	(49.668,43)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	28.860,01	(28.860,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.808,42	(20.808,42)	0,00
<b>218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras</b>	F	0,00	38,65	(38,65)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	38,65	(38,65)	0,00
<b>218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes</b>	F	0,00	563,76	(563,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	563,76	(563,76)	0,00
<b>218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia</b>	F	0,00	719,58	(719,58)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	719,58	(719,58)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 11 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810199040600 - Convenio - Blucredi (empréstimos)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>524,14</b>	<b>(524,14)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	269,36	(269,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	254,78	(254,78)	0,00
<b>218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,30</b>	<b>(1.678,30)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.678,30	(1.678,30)	0,00
<b>218810199041100 - Blucredi Capital</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>(10,00)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10,00	(10,00)	0,00
<b>218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>637,52</b>	<b>(637,52)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	637,52	(637,52)	0,00
<b>218810199042100 - Convenio - Real (empréstimo)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>441,17</b>	<b>(441,17)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	441,17	(441,17)	0,00
<b>218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>521,79</b>	<b>(521,79)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	447,54	(447,54)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	74,25	(74,25)	0,00
<b>218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,75</b>	<b>(1.603,75)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	685,16	(685,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	918,59	(918,59)	0,00
<b>218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>511,24</b>	<b>(511,24)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	495,21	(495,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16,03	(16,03)	0,00
<b>218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,95</b>	<b>(1.284,95)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	<b>(828,00)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	234,00	(234,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	594,00	(594,00)	0,00
<b>218810199044200 - Pensao Alimenticia</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199044700 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,55</b>	<b>(1.459,55)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.459,55	(1.459,55)	0,00
<b>218810400000000 - Depósitos não judiciais</b>		<b>(138,43)</b>	<b>138,43</b>	<b>(45,93)</b>	<b>(45,93)</b>
<b>218810499000000 - Outros depósitos</b>	<b>F</b>	<b>(138,43)</b>	<b>138,43</b>	<b>(45,93)</b>	<b>(45,93)</b>
<b>218810499010000 - Executivo e Legislativo</b>		<b>(138,43)</b>	<b>138,43</b>	<b>(45,93)</b>	<b>(45,93)</b>
<b>218810499010100 - IRRF sobre Serviços</b>	<b>F</b>	<b>(45,93)</b>	<b>45,93</b>	<b>(15,31)</b>	<b>(15,31)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(45,93)	45,93	(15,31)	(15,31)
<b>218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>F</b>	<b>(92,50)</b>	<b>92,50</b>	<b>(30,62)</b>	<b>(30,62)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(92,50)	92,50	(30,62)	(30,62)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 12 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
22000000000000 - Passivo não-circulante		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
22700000000000 - Provisões a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
22720000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(149.295.362,14)	0,00	0,00	(149.295.362,14)
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/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)
22721030300000 - (-) 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
22721040000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(110.901.852,52)	0,00	0,00	(110.901.852,52)
22721040100000 - 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)
22721040200000 - (-) 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
22721040300000 - (-) 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
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)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		(61.711,80)	0,00	0,00	(61.711,80)
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
02030000 - Contribuição para RPPS		60.218,66	0,00	0,00	60.218,66
<b>237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>		<b>(6.805.309,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.805.309,74)</b>
<b>237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(6.805.309,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.805.309,74)</b>
(Vínculo não informado)		(6.805.309,74)	0,00	0,00	(6.805.309,74)
<b>237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>		<b>92.553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.553,24</b>
<b>237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>92.553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.553,24</b>
(Vínculo não informado)		92.553,24	0,00	0,00	92.553,24
<b>237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>		<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
<b>237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
(Vínculo não informado)		67,16	0,00	0,00	67,16
<b>300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>5.993.277,14</b>	<b>1.770.154,24</b>	<b>(564,67)</b>	<b>7.762.866,71</b>
<b>310000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>187.254,93</b>	<b>445.283,28</b>	<b>(564,67)</b>	<b>631.973,54</b>
<b>311000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>163.849,59</b>	<b>440.638,22</b>	<b>(564,67)</b>	<b>603.923,14</b>
<b>311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>30.815,79</b>	<b>406.881,59</b>	<b>(564,67)</b>	<b>437.132,71</b>
<b>311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>30.815,79</b>	<b>406.881,59</b>	<b>(564,67)</b>	<b>437.132,71</b>
<b>311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>30.815,79</b>	<b>406.881,59</b>	<b>(564,67)</b>	<b>437.132,71</b>
<b>311110101000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>0,00</b>	<b>129,77</b>	<b>0,00</b>	<b>129,77</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	129,77	0,00	129,77
<b>311110108000000 - Incentivo à qualificação</b>		<b>13.530,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530,83</b>
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
<b>311110116000000 - Gratificação por exercício de funções</b>		<b>11.375,44</b>	<b>2.229,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,31</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		11.375,44	2.229,87	0,00	13.605,31
<b>311110122000000 - 13. salário</b>		<b>2.781,41</b>	<b>404.521,95</b>	<b>(564,67)</b>	<b>406.738,69</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.423,80	206.817,95	(564,67)	208.677,08
02030000 - Contribuição para RPPS		357,61	197.704,00	0,00	198.061,61
<b>311110124000000 - Férias - abono constitucional</b>		<b>782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,03</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		782,03	0,00	0,00	782,03
<b>311110135000000 - Férias - pagamento antecipado</b>		<b>2.346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,08</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.346,08	0,00	0,00	2.346,08
<b>311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>133.033,80</b>	<b>33.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>166.790,43</b>
<b>311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>133.033,80</b>	<b>33.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>166.790,43</b>
<b>311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>133.033,80</b>	<b>33.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>166.790,43</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>311210101000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>133.033,80</b>	<b>24.477,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.511,77</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		133.033,80	24.477,97	0,00	157.511,77
<b>311210122000000 - 13. salário</b>		<b>0,00</b>	<b>3.976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,57</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
<b>311210123000000 - Ferias - abono pecuniário</b>		<b>0,00</b>	<b>3.976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,57</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
<b>311210124000000 - Ferias - abono constitucional</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,52</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.325,52	0,00	1.325,52
<b>312000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>23.405,34</b>	<b>4.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050,40</b>
<b>312100000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>12.117,67</b>	<b>3.114,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,75</b>
<b>312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>12.117,67</b>	<b>3.114,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,75</b>
<b>312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>12.117,67</b>	<b>3.114,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,75</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		12.117,67	3.114,08	0,00	15.231,75
<b>312200000000000 - Encargos patronais - RGPS</b>		<b>11.287,67</b>	<b>1.530,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,65</b>
<b>312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>		<b>11.287,67</b>	<b>1.530,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,65</b>
<b>312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS</b>		<b>11.287,67</b>	<b>1.530,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,65</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		11.287,67	1.530,98	0,00	12.818,65
<b>320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>5.755.061,12</b>	<b>1.309.865,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064.926,93</b>
<b>321000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		<b>4.099.371,30</b>	<b>884.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.340,57</b>
<b>321100000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		<b>4.099.371,30</b>	<b>884.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.340,57</b>
<b>321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		<b>4.099.371,30</b>	<b>884.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.340,57</b>
<b>321110100000000 - Proventos - pessoal civil</b>		<b>4.099.371,30</b>	<b>884.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.340,57</b>
<b>321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição</b>		<b>4.099.371,30</b>	<b>884.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.340,57</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.349.565,59	511.309,02	0,00	2.860.874,61
02030000 - Contribuição para RPPS		1.749.805,71	373.660,25	0,00	2.123.465,96
<b>322000000000000 - Pensões</b>		<b>398.552,27</b>	<b>157.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>556.372,96</b>
<b>322100000000000 - Pensões - RPPS</b>		<b>398.552,27</b>	<b>157.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>556.372,96</b>
<b>322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação</b>		<b>398.552,27</b>	<b>157.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>556.372,96</b>
<b>322110100000000 - Proventos de Pensões</b>		<b>398.552,27</b>	<b>157.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>556.372,96</b>
01000000 - Recursos Ordinários		334.430,48	137.318,39	0,00	471.748,87
02030000 - Contribuição para RPPS		64.121,79	20.502,30	0,00	84.624,09
<b>324000000000000 - Benefícios eventuais</b>		<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>
<b>324900000000000 - Outros benefícios eventuais</b>		<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>
<b>324910000000000 - Outros benefícios eventuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.169,05</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	32.093,61	0,00	32.093,61
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	75,44	0,00	75,44
<b>329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>1.257.137,55</b>	<b>234.906,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.044,35</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>32910000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>		<b>1.122.950,82</b>	<b>233.155,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.105,99</b>
<b>32911000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>		<b>1.122.950,82</b>	<b>233.155,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.105,99</b>
<b>32911100000000 - Auxílio-doença</b>		<b>872.679,24</b>	<b>162.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.011,85</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		872.679,24	162.332,61	0,00	1.035.011,85
<b>32911110000000 - Salário maternidade</b>		<b>250.271,58</b>	<b>70.822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>321.094,14</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		250.271,58	70.822,56	0,00	321.094,14
<b>32920000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS</b>		<b>127.196,66</b>	<b>470,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127.667,18</b>
<b>32921000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação</b>		<b>127.196,66</b>	<b>470,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127.667,18</b>
01000000 - Recursos Ordinários		126.821,50	470,52	0,00	127.292,02
02030000 - Contribuição para RPPS		375,16	0,00	0,00	375,16
<b>32990000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>6.990,07</b>	<b>1.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271,18</b>
<b>32991000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação</b>		<b>6.990,07</b>	<b>1.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271,18</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		6.990,07	1.281,11	0,00	8.271,18
<b>33000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>14.581,64</b>	<b>8.933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.515,06</b>
<b>33100000000000 - Uso de material de consumo</b>		<b>3.669,73</b>	<b>1.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,93</b>
<b>33110000000000 - Consumo de material</b>		<b>3.213,78</b>	<b>1.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,98</b>
<b>33111000000000 - Consumo de material - consolidação</b>		<b>3.213,78</b>	<b>1.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,98</b>
<b>33111010000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos</b>		<b>541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,96</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		541,96	0,00	0,00	541,96
<b>33111150000000 - Material para festividades e homenagens</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		180,00	0,00	0,00	180,00
<b>33111160000000 - Material de expediente</b>		<b>217,40</b>	<b>373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>590,80</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		217,40	373,40	0,00	590,80
<b>33111170000000 - Material de processamento de dados</b>		<b>764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		764,00	0,00	0,00	764,00
<b>33111250000000 - Material para manutenção de bens</b>		<b>1.051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,33</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.051,33	0,00	0,00	1.051,33
<b>33111360000000 - Material hospitalar</b>		<b>0,00</b>	<b>217,29</b>	<b>0,00</b>	<b>217,29</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	217,29	0,00	217,29
<b>33111480000000 - Bens móveis não ativáveis</b>		<b>459,09</b>	<b>1.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		459,09	1.125,51	0,00	1.584,60
<b>33120000000000 - Distribuição de material gratuito</b>		<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
<b>33121000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação</b>		<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
<b>33121020000000 - Material destinado a assistência social</b>		<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,95</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		455,95	0,00	0,00	455,95
<b>33200000000000 - Serviços</b>		<b>10.911,91</b>	<b>7.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.129,13</b>
<b>33220000000000 - Serviços terceiros - PF</b>		<b>2.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,00</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 16 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>33221000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		<b>2.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,00</b>
<b>3322111000000000 - Manutenção e conservação</b>		<b>2.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,00</b>
<b>3322111020000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>		<b>2.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
<b>3323000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>8.722,91</b>	<b>7.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,13</b>
<b>3323100000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>8.722,91</b>	<b>7.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,13</b>
<b>3323104000000000 - Comunicação</b>		<b>1.515,86</b>	<b>299,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,09</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.515,86	299,23	0,00	1.815,09
<b>3323106000000000 - Manutenção e conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.883,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,74</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.883,74	0,00	2.883,74
<b>3323110000000000 - Locações</b>		<b>4.906,00</b>	<b>1.020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,62</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		4.906,00	1.020,62	0,00	5.926,62
<b>3323123000000000 - Festividades e homenagens</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		180,00	0,00	0,00	180,00
<b>3323132000000000 - Serviços bancários</b>		<b>341,95</b>	<b>52,16</b>	<b>0,00</b>	<b>394,11</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,50	0,00	0,00	0,50
02030000 - Contribuição para RPPS		341,45	52,16	0,00	393,61
<b>3323140000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos</b>		<b>1.239,10</b>	<b>340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,57</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		1.239,10	340,47	0,00	1.579,57
<b>3323156000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>		<b>0,00</b>	<b>2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.621,00	0,00	2.621,00
<b>3323199000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		540,00	0,00	0,00	540,00
<b>3700000000000000 - Tributárias</b>		<b>36.379,45</b>	<b>6.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,18</b>
<b>3720000000000000 - Contribuições</b>		<b>36.379,45</b>	<b>6.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,18</b>
<b>3721000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>36.379,45</b>	<b>6.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,18</b>
<b>3721300000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>		<b>36.379,45</b>	<b>6.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,18</b>
<b>3721302000000000 - PIS/PASEP</b>		<b>36.379,45</b>	<b>6.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,18</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		36.379,45	6.071,73	0,00	42.451,18
<b>4000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(15.256.567,95)</b>	<b>3.914,57</b>	<b>(3.413.544,93)</b>	<b>(18.666.198,31)</b>
<b>4200000000000000 - Contribuições</b>		<b>(9.211.079,14)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(1.883.148,12)</b>	<b>(11.090.496,29)</b>
<b>4210000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(9.211.079,14)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(1.883.148,12)</b>	<b>(11.090.496,29)</b>
<b>4211000000000000 - Contribuições sociais - RPPS</b>		<b>(9.211.079,14)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(1.883.148,12)</b>	<b>(11.090.496,29)</b>
<b>4211100000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>		<b>(9.211.079,14)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(1.883.148,12)</b>	<b>(11.090.496,29)</b>
<b>4211101000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(5.523.237,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.164,61)</b>	<b>(6.662.401,68)</b>
<b>4211101010000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS</b>		<b>(5.523.237,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.164,61)</b>	<b>(6.662.401,68)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 17 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS</b>		<b>(5.523.237,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.164,61)</b>	<b>(6.662.401,68)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.786.980,23)	0,00	(781.062,59)	(4.568.042,82)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.736.256,84)	0,00	(358.102,02)	(2.094.358,86)
<b>421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>(3.687.842,07)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(743.983,51)</b>	<b>(4.428.094,61)</b>
<b>421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS</b>		<b>(3.627.503,22)</b>	<b>3.730,97</b>	<b>(731.511,32)</b>	<b>(4.355.283,57)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(41.228,71)	0,00	0,00	(41.228,71)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.586.274,51)	3.730,97	(731.511,32)	(4.314.054,86)
<b>421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS</b>		<b>(58.948,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.136,88)</b>	<b>(71.084,96)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(58.948,08)	0,00	(12.136,88)	(71.084,96)
<b>421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS</b>		<b>(1.390,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(335,31)</b>	<b>(1.726,08)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(1.390,77)	0,00	(335,31)	(1.726,08)
<b>440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(3.490.097,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(632.373,50)</b>	<b>(4.122.471,21)</b>
<b>445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(3.490.097,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(632.373,50)</b>	<b>(4.122.471,21)</b>
<b>445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras</b>		<b>(3.490.097,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(632.373,50)</b>	<b>(4.122.471,21)</b>
<b>445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>		<b>(3.490.097,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(632.373,50)</b>	<b>(4.122.471,21)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.490.097,71)	0,00	(632.373,50)	(4.122.471,21)
<b>450000000000000 - Transferências e delegações recebidas</b>		<b>(2.820.460,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(896.000,00)</b>	<b>(3.716.460,60)</b>
<b>451000000000000 - Transferências intragovernamentais</b>		<b>(2.820.460,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(896.000,00)</b>	<b>(3.716.460,60)</b>
<b>451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>		<b>(2.820.460,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(896.000,00)</b>	<b>(3.716.460,60)</b>
<b>451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>		<b>(2.820.460,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(896.000,00)</b>	<b>(3.716.460,60)</b>
<b>451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque</b>		<b>(2.820.460,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(896.000,00)</b>	<b>(3.716.460,60)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.820.460,60)	0,00	(896.000,00)	(3.716.460,60)
<b>490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>265.069,50</b>	<b>183,60</b>	<b>(2.023,31)</b>	<b>263.229,79</b>
<b>491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar</b>		<b>275.443,76</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275.627,36</b>
<b>491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação</b>		<b>275.443,76</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275.627,36</b>
<b>491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar</b>		<b>275.443,76</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275.627,36</b>
<b>491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS</b>		<b>275.443,76</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275.627,36</b>
<b>491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa</b>		<b>8.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,72</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		8.211,72	0,00	0,00	8.211,72
<b>491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável</b>		<b>261.573,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.573,47</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		261.573,47	0,00	0,00	261.573,47
<b>491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários</b>		<b>5.658,57</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,17</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		5.658,57	183,60	0,00	5.842,17
<b>499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>(10.374,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.023,31)</b>	<b>(12.397,57)</b>
<b>499600000000000 - Indenizações</b>		<b>(10.374,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.023,31)</b>	<b>(12.397,57)</b>



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 18 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>49961000000000 - Indenizações - consolidação</b>		<b>(10.374,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.023,31)</b>	<b>(12.397,57)</b>
<b>499619900000000 - Outras indenizações</b>		<b>(10.374,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.023,31)</b>	<b>(12.397,57)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.816,96)	0,00	0,00	(2.816,96)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.557,30)	0,00	(2.023,31)	(9.580,61)
<b>50000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>46.875.206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875.206,87</b>
<b>520000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>46.869.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.869.387,14</b>
<b>521000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>
<b>521100000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>
<b>521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>19.709.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.709.693,57</b>
01000000 - Recursos Ordinários		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		15.996.137,15	0,00	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.661.556,42	0,00	0,00	3.661.556,42
<b>522000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>522100000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>522110000000000 - Dotação inicial</b>		<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
<b>522110100000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>27.159.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159.693,57</b>
01000000 - Recursos Ordinários		7.502.000,00	0,00	0,00	7.502.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		15.996.137,15	0,00	0,00	15.996.137,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.661.556,42	0,00	0,00	3.661.556,42
<b>530000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>5.819,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819,73</b>
<b>531000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>2.285,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,21</b>
<b>531100000000000 - RP não processados inscritos</b>	<b>O</b>	<b>792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,07</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		792,07	0,00	0,00	792,07
<b>531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>1.493,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,14</b>
01000000 - Recursos Ordinários		1.493,14	0,00	0,00	1.493,14
<b>532000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>3.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,52</b>
<b>532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores</b>	<b>O</b>	<b>3.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,52</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		744,61	0,00	0,00	744,61
<b>600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(46.875.206,87)</b>	<b>7.828.386,71</b>	<b>(7.828.386,71)</b>	<b>(46.875.206,87)</b>
<b>620000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(46.869.387,14)</b>	<b>7.828.386,71</b>	<b>(7.828.386,71)</b>	<b>(46.869.387,14)</b>
<b>621000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(19.709.693,57)</b>	<b>2.521.459,50</b>	<b>(2.521.459,50)</b>	<b>(19.709.693,57)</b>
<b>621100000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>(7.273.586,22)</b>	<b>2.517.544,93</b>	<b>(3.914,57)</b>	<b>(4.759.955,86)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(7.954,33)	0,00	0,00	(7.954,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		(5.340.332,31)	2.159.442,91	(3.914,57)	(3.184.803,97)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.925.299,58)	358.102,02	0,00	(1.567.197,56)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 19 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62120000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>(12.720.772,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.517.544,93)</b>	<b>(15.238.317,82)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(44.045,67)	0,00	0,00	(44.045,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.940.470,38)	0,00	(2.159.442,91)	(13.099.913,29)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.736.256,84)	0,00	(358.102,02)	(2.094.358,86)
<b>62130000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>284.665,54</b>	<b>3.914,57</b>	<b>0,00</b>	<b>288.580,11</b>
<b>62139000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>284.665,54</b>	<b>3.914,57</b>	<b>0,00</b>	<b>288.580,11</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		284.665,54	3.914,57	0,00	288.580,11
<b>62200000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(27.159.693,57)</b>	<b>5.306.927,21</b>	<b>(5.306.927,21)</b>	<b>(27.159.693,57)</b>
<b>62210000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(27.159.693,57)</b>	<b>5.306.927,21</b>	<b>(5.306.927,21)</b>	<b>(27.159.693,57)</b>
<b>62211000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>(21.145.903,05)</b>	<b>1.761.747,57</b>	<b>(3.777,61)</b>	<b>(19.387.933,09)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(4.676.190,83)	888.139,26	(564,67)	(3.788.616,24)
02030000 - Contribuição para RPPS		(12.808.155,80)	873.608,31	(3.212,94)	(11.937.760,43)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(3.661.556,42)	0,00	0,00	(3.661.556,42)
<b>62212000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>(3.996,47)</b>	<b>194,94</b>	<b>(279,65)</b>	<b>(4.081,18)</b>
<b>62212010000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>(3.996,47)</b>	<b>194,94</b>	<b>(279,65)</b>	<b>(4.081,18)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(236,47)	0,00	0,00	(236,47)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.760,00)	194,94	(279,65)	(3.844,71)
<b>62213000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(6.009.794,05)</b>	<b>3.544.984,70</b>	<b>(5.302.869,95)</b>	<b>(7.767.679,30)</b>
<b>62213010000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(16.516,91)</b>	<b>1.773.736,91</b>	<b>(1.762.032,59)</b>	<b>(4.812,59)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	888.703,93	(888.703,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(16.516,91)	885.032,98	(873.328,66)	(4.812,59)
<b>62213030000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(2.624,53)</b>	<b>1.771.247,79</b>	<b>(1.770.154,24)</b>	<b>(1.530,98)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	888.139,26	(888.139,26)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.624,53)	883.108,53	(882.014,98)	(1.530,98)
<b>62213040000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>(5.990.652,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.770.683,12)</b>	<b>(7.761.335,73)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.825.572,70)	0,00	(887.574,59)	(3.713.147,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.165.079,91)	0,00	(883.108,53)	(4.048.188,44)
<b>63000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(5.819,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.819,73)</b>
<b>63100000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(2.285,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.285,21)</b>
<b>63110000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(2.285,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.285,21)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	0,00	0,00	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(792,07)	0,00	0,00	(792,07)
<b>63170000000000 - RP não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63200000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(3.534,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.534,52)</b>
<b>63210000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(3.534,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.534,52)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	0,00	0,00	(744,61)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 20 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>70000000000000 - Controles devedores</b>		<b>53.901.658,13</b>	<b>3.413.544,93</b>	<b>(3.914,57)</b>	<b>57.311.288,49</b>
71000000000000 - Atos potenciais		9.664,18	0,00	0,00	9.664,18
71100000000000 - Atos potenciais ativos		2.883,74	0,00	0,00	2.883,74
71130000000000 - Direitos contratuais		2.883,74	0,00	0,00	2.883,74
71131000000000 - Direitos contratuais - consolidação		2.883,74	0,00	0,00	2.883,74
71131020000000 - Contratos de serviços	O	2.883,74	0,00	0,00	2.883,74
02030000 - Contribuição para RPPS		2.883,74	0,00	0,00	2.883,74
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)
02030000 - Contribuição para RPPS		6.780,44	0,00	0,00	6.780,44
<b>72000000000000 - Administração financeira</b>		<b>53.891.993,95</b>	<b>3.413.544,93</b>	<b>(3.914,57)</b>	<b>57.301.624,31</b>
<b>72100000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>53.891.993,95</b>	<b>3.413.544,93</b>	<b>(3.914,57)</b>	<b>57.301.624,31</b>
<b>72110000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	O	<b>53.891.993,95</b>	<b>3.413.544,93</b>	<b>(3.914,57)</b>	<b>57.301.624,31</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.868.789,32	896.000,00	0,00	3.764.789,32
02030000 - Contribuição para RPPS		10.657.341,52	2.159.442,91	(3.914,57)	12.812.869,86
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.736.256,84	358.102,02	0,00	2.094.358,86
03000000 - Recursos Ordinários		89.446,16	0,00	0,00	89.446,16
06030000 - Contribuição para RPPS		28.793.500,91	0,00	0,00	28.793.500,91
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.536.895,05	0,00	0,00	5.536.895,05
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15
<b>80000000000000 - Controles credores</b>		<b>(53.901.658,13)</b>	<b>5.553.996,26</b>	<b>(8.963.626,62)</b>	<b>(57.311.288,49)</b>
81000000000000 - Execução dos atos potenciais		(6.780,44)	0,00	(2.883,74)	(9.664,18)
81100000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
81130000000000 - Execução de direitos contratuais		0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
81131000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação		0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
81131010000000 - Contratos de seguros		0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
81131010200000 - Executados	O	0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(2.883,74)	(2.883,74)
81200000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
81230000000000 - Execução de obrigações contratuais		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
81231000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)
81231020000000 - Contratos de serviços		(6.780,44)	0,00	0,00	(6.780,44)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 21 / 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não

Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>812310201000000 - A executar</b>	<b>O</b>	<b>(2.340,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.340,56)</b>
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.340,56)	0,00	0,00	(2.340,56)
<b>812310202000000 - Executados</b>	<b>O</b>	<b>(4.439,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.439,88)</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(4.439,88)	0,00	0,00	(4.439,88)
<b>820000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(53.894.877,69)</b>	<b>5.553.996,26</b>	<b>(8.960.742,88)</b>	<b>(57.301.624,31)</b>
<b>821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(53.894.877,69)</b>	<b>5.553.996,26</b>	<b>(8.960.742,88)</b>	<b>(57.301.624,31)</b>
<b>821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(53.894.877,69)</b>	<b>5.553.996,26</b>	<b>(8.960.742,88)</b>	<b>(57.301.624,31)</b>
<b>821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(47.876.380,17)</b>	<b>1.765.382,49</b>	<b>(3.417.127,60)</b>	<b>(49.528.125,28)</b>
<b>821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>(47.876.380,17)</b>	<b>1.765.382,49</b>	<b>(3.417.127,60)</b>	<b>(49.528.125,28)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(38.933,57)	888.139,26	(896.564,67)	(47.358,98)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.471.583,49)	877.243,23	(2.162.460,91)	(8.756.801,17)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(1.736.256,84)	0,00	(358.102,02)	(2.094.358,86)
03000000 - Recursos Ordinários		(89.446,16)	0,00	0,00	(89.446,16)
06030000 - Contribuição para RPPS		(28.793.500,91)	0,00	0,00	(28.793.500,91)
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.536.895,05)	0,00	0,00	(5.536.895,05)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
<b>821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(18.802,12)</b>	<b>1.773.736,91</b>	<b>(1.762.032,59)</b>	<b>(7.097,80)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(1.493,14)	888.703,93	(888.703,93)	(1.493,14)
02030000 - Contribuição para RPPS		(17.308,98)	885.032,98	(873.328,66)	(5.604,66)
<b>821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(69.311,10)</b>	<b>2.014.876,86</b>	<b>(2.009.048,10)</b>	<b>(63.482,34)</b>
<b>821130100000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(9.042,79)</b>	<b>1.774.131,53</b>	<b>(1.770.154,24)</b>	<b>(5.065,50)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	888.139,26	(888.139,26)	(2.789,91)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.252,88)	885.992,27	(882.014,98)	(2.275,59)
<b>821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(60.268,31)</b>	<b>240.745,33</b>	<b>(238.893,86)</b>	<b>(58.416,84)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(11.822,79)	115.735,44	(116.571,58)	(12.658,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(48.445,52)	125.009,89	(122.322,28)	(45.757,91)
<b>821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>(5.930.384,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.772.534,59)</b>	<b>(7.702.918,89)</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.813.749,91)	0,00	(886.738,45)	(3.700.488,36)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.116.634,39)	0,00	(885.796,14)	(4.002.430,53)