



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
 Balançe Analítico por Fonte  
 Período de: 01/10/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

	Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1000000000000000	- Ativo					
1100000000000000	- Ativo circulante					
1110000000000000	- Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		62.160.871,41	106.608.555,89	(81.823.295,26)	86.946.132,04
1110000000000000	- Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		62.074.609,76	106.608.555,89	(81.823.295,26)	86.859.870,39
1111000000000000	- Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		60.156.122,57	104.310.755,73	(79.904.808,07)	84.562.070,23
1111000000000000	- Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		60.156.122,57	104.310.755,73	(79.904.808,07)	84.562.070,23
1111100000000000	- Bancos conta movimento - demais contas	F	4.412,39	71.063.207,80	(71.060.901,46)	6.718,73
1111100000000000	- Bancos conta movimento - demais contas		0,00	6.295.903,92	(6.295.903,92)	0,00
1111119000000000	- Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência	F	0,00	6.295.903,92	(6.295.903,92)	0,00
1111119000050000	- Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	5.693,13	(5.693,13)	0,00
1111119000051200	- Bprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9		0,00	458.365,90	(458.365,90)	0,00
1111119000051200	- Bprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9		0,00	5.831.844,89	(5.831.844,89)	0,00
010000000	- Recursos Ordinários					
020300000	- Contribuição para RPPS		4.412,39	64.750.273,75	(64.747.967,41)	6.718,73
020375000	- Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	1.877.582,06	(1.877.532,06)	50,00
111111900180000	- Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência	F	0,00	1.877.582,06	(1.877.532,06)	50,00
111111900181800	- Bprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3		0,00	1.877.582,06	(1.877.532,06)	50,00
111111900181800	- Bprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3		4.412,39	9.102.246,39	(9.100.090,05)	6.568,73
020300000	- Contribuição para RPPS	F	4.338,88	9.077.555,82	(9.075.399,48)	6.495,22
111111900181900	- Bprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9		0,00	24.690,57	(24.690,57)	0,00
010000000	- Recursos Ordinários					
020300000	- Contribuição para RPPS		73,51	0,00	0,00	73,51
030000000	- Recursos Ordinários	F	0,00	27.122.941,88	(27.122.891,88)	50,00
111111900182000	- Bprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8		0,00	244.478,42	(244.478,42)	0,00
010000000	- Recursos Ordinários		0,00	20.664.098,53	(20.664.048,53)	50,00
020300000	- Contribuição para RPPS		0,00	1.214.364,93	(1.214.364,93)	0,00
020375000	- Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
060300000	- Contribuição para RPPS	F	0,00	26.647.503,42	(26.647.453,42)	50,00
111111900182100	- Bprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7		0,00	91.505,86	(91.505,86)	0,00
010000000	- Recursos Ordinários		0,00	20.309.787,74	(20.309.737,74)	50,00
020300000	- Contribuição para RPPS		0,00	6.246.209,82	(6.246.209,82)	0,00
020375000	- Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	17.030,13	(17.030,13)	0,00
111111900500200	- BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência	F	0,00	17.030,13	(17.030,13)	0,00
111111900500200	- Bprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6		0,00	17.030,13	(17.030,13)	0,00
020300000	- Contribuição para RPPS					
1111150000000000	- Aplicações financeiras de liquidez imediata	F	60.151.710,18	33.247.547,93	(8.843.906,61)	84.555.351,50
1111150030000000	- Fundos de investimento		60.151.710,18	33.247.547,93	(8.843.906,61)	84.555.351,50
111115003010000	- Fundo de Renda Fixa		56.634.434,14	31.989.013,40	(8.419.053,23)	80.204.394,31
111115003010100	- Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência	F	56.634.434,14	31.989.013,40	(8.419.053,23)	80.204.394,31
111115003010101	- 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Imab- Tp FI		615.293,84	95.305,10	(18.270,01)	692.328,93
020300000	- Contribuição para RPPS					
030000000	- Recursos Ordinários		1.818,78	0,00	0,00	1.818,78



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>11115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>615.293,84</b>	<b>95.305,10</b>	<b>(18.270,01)</b>	<b>692.328,93</b>
08030000 - Contribuição para RPPS		332.783,34	0,00	0,00	332.783,34
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 lrf-m Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.751.956,13</b>	<b>2.843.797,75</b>	<b>(227,43)</b>	<b>4.595.526,45</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.108,32	(227,43)	2.880,89
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	467.794,92	0,00	467.794,92
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	2.372.894,51	0,00	2.372.894,51
03000000 - Recursos Ordinários		3.852,28	0,00	0,00	3.852,28
06030000 - Contribuição para RPPS		789.839,42	0,00	0,00	789.839,42
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 lma-b5+ Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>607.170,99</b>	<b>1.121.465,48</b>	<b>(85.306,04)</b>	<b>1.643.330,43</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.584,81	0,00	2.584,81
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	429.783,17	(85.306,04)	344.477,13
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	689.097,50	0,00	689.097,50
06030000 - Contribuição para RPPS		159.777,62	0,00	0,00	159.777,62
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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 ldk2 Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>4.048.243,89</b>	<b>878.071,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.315,64</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	528.071,75	0,00	528.071,75
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
03000000 - Recursos Ordinários		4.283,05	0,00	0,00	4.283,05
06030000 - Contribuição para RPPS		2.940.228,51	0,00	0,00	2.940.228,51
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 lma-b Fi</b>	<b>F</b>	<b>385.032,24</b>	<b>399.867,35</b>	<b>(20.618,35)</b>	<b>764.281,24</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	99.867,35	(20.618,35)	79.249,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06030000 - Contribuição para RPPS		385.032,24	0,00	0,00	385.032,24
<b>11115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf lrf-m1 Tp Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>3.310.361,82</b>	<b>1.081.358,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.720,49</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	381.358,67	0,00	381.358,67
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
03000000 - Recursos Ordinários		34.427,83	0,00	0,00	34.427,83
06030000 - Contribuição para RPPS		2.766.697,33	0,00	0,00	2.766.697,33
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		359.236,66	0,00	0,00	359.236,66
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
<b>111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>535.907,98</b>	<b>852.629,59</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>588.537,57</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	52.629,59	0,00	52.629,59
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	800.000,00	(800.000,00)	0,00
060300000 - Contribuição para RPPS		535.907,98	0,00	0,00	535.907,98
<b>111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi</b>	<b>F</b>	<b>1.095.174,45</b>	<b>414.919,03</b>	<b>(63,00)</b>	<b>1.510.030,48</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	124.919,03	(63,00)	124.856,03
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
030000000 - Recursos Ordinários		6.800,88	0,00	0,00	6.800,88
060300000 - Contribuição para RPPS		612.947,55	0,00	0,00	612.947,55
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
060500000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		395.426,02	0,00	0,00	395.426,02
<b>111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi</b>	<b>F</b>	<b>450.471,79</b>	<b>548.181,49</b>	<b>(150,76)</b>	<b>998.502,52</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	218.328,61	(150,76)	218.177,85
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	329.852,88	0,00	329.852,88
060300000 - Contribuição para RPPS		213.898,71	0,00	0,00	213.898,71
060500000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		236.573,08	0,00	0,00	236.573,08
<b>111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Bannisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>363.837,87</b>	<b>48.538,26</b>	<b>(29,63)</b>	<b>412.346,50</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	48.538,26	(29,63)	48.508,63
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		363.837,87	0,00	0,00	363.837,87
<b>111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Bannisul Prev M Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>317.049,17</b>	<b>58.073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>375.122,56</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	58.073,39	0,00	58.073,39
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		317.049,17	0,00	0,00	317.049,17
<b>111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Bannisul Patrim Fi Rf Lp</b>	<b>F</b>	<b>87.648,12</b>	<b>11.000,68</b>	<b>(26,53)</b>	<b>98.622,27</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.000,68	(26,53)	10.974,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		87.648,12	0,00	0,00	87.648,12
<b>111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>8.500.102,52</b>	<b>2.578.246,96</b>	<b>(5.267.113,57)</b>	<b>5.811.235,91</b>
020300000 - Contribuição para RPPS		10.500,56	2.578.246,96	(267.113,57)	2.321.633,95
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.312.707,27	0,00	(5.000.000,00)	312.707,27
060300000 - Contribuição para RPPS		3.176.894,69	0,00	0,00	3.176.894,69
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.176.894,69	0,00	0,00	3.176.894,69
<b>111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi</b>	<b>F</b>	<b>6.194.997,57</b>	<b>2.733.745,12</b>	<b>(2.201.247,91)</b>	<b>6.727.494,78</b>
010000000 - Recursos Ordinários		1.727,53	227,43	(1.954,96)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.579.808,91	(2.199.292,95)	380.515,96
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	153.708,78	0,00	153.708,78
060300000 - Recursos Ordinários		181,34	0,00	0,00	181,34
060300000 - Contribuição para RPPS		3.084.873,41	0,00	0,00	3.084.873,41
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		2.899.529,04	0,00	0,00	2.899.529,04
060500000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		208.686,25	0,00	0,00	208.686,25



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fone	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	10.354.184,64	9.660.223,39	0,00	20.034.408,03
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	112,12	0,00	112,12
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.187.703,70	0,00	6.187.703,70
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	492.407,57	0,00	492.407,57
06030000 - Contribuição para RPPS		9.446.058,35	3.000.000,00	0,00	12.446.058,35
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		908.126,29	0,00	0,00	908.126,29
111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	2.145.078,92	1.339.076,91	(26.000,00)	3.458.155,83
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.339.076,91	(26.000,00)	1.313.076,91
06030000 - Contribuição para RPPS		2.145.078,92	0,00	0,00	2.145.078,92
111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipeca2 Rf Lp Fi	F	10.317.958,52	2.479.298,35	0,00	12.797.256,87
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.218.410,75	0,00	2.218.410,75
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	260.887,60	0,00	260.887,60
06030000 - Contribuição para RPPS		9.144.126,94	0,00	0,00	9.144.126,94
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.173.831,58	0,00	0,00	1.173.831,58
111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	5.553.963,68	4.825.214,13	0,00	10.379.177,81
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.517.853,15	0,00	2.517.853,15
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	307.360,98	0,00	307.360,98
06030000 - Contribuição para RPPS		4.800.758,54	2.000.000,00	0,00	6.600.758,54
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		410.227,99	0,00	0,00	410.227,99
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
111115003020000 - Fundo de Ações		3.296.956,04	1.196.257,41	(362.576,26)	4.130.657,19
111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência		3.296.956,04	1.196.257,41	(362.576,26)	4.130.657,19
111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bd Prev Multimercado Fi	F	138.254,30	16.936,90	(231,66)	154.959,54
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.936,90	(231,66)	16.705,24
06030000 - Contribuição para RPPS		47.945,59	0,00	0,00	47.945,59
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	296.217,46	26.817,80	0,00	323.035,26
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	26.817,80	0,00	26.817,80
06030000 - Contribuição para RPPS		96.115,17	0,00	0,00	96.115,17
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	145.342,88	15.305,82	(215,96)	160.432,74
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	15.305,82	(215,96)	15.089,86
06030000 - Contribuição para RPPS		45.342,88	0,00	0,00	45.342,88
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
111115003020104 - 14.481.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	152.983,10	20.320,99	0,00	173.304,09
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.320,99	0,00	20.320,99



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Supraavul: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020104 - 14.481.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	152.983,10	20.320,99	0,00	173.304,09
060300000 - Contribuição para RPPS		152.983,10	0,00	0,00	152.983,10
111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	108.975,86	59.581,27	(13.925,48)	154.631,65
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	59.581,27	(13.925,48)	45.655,79
060300000 - Contribuição para RPPS		20.524,29	0,00	0,00	20.524,29
060500000 - 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	89.553,70	42.194,98	(8.752,54)	122.986,14
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	42.194,98	(8.752,54)	33.442,44
060300000 - Contribuição para RPPS		19.394,42	0,00	0,00	19.394,42
060500000 - 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	113.013,10	36.353,91	(14.075,41)	135.291,60
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	36.353,91	(14.075,41)	22.278,50
060300000 - Contribuição para RPPS		113.013,10	0,00	0,00	113.013,10
111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	133.072,33	75.094,26	(35.130,76)	153.035,83
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	75.094,26	(35.130,76)	19.963,50
060300000 - Contribuição para RPPS		133.072,33	0,00	0,00	133.072,33
111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	148.581,77	73.759,05	(38.236,20)	184.104,62
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	73.759,05	(38.236,20)	35.522,85
060300000 - Contribuição para RPPS		148.581,77	0,00	0,00	148.581,77
111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	F	88.201,96	38.458,54	(6.306,73)	120.353,77
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	38.458,54	(6.306,73)	32.151,81
060300000 - Contribuição para RPPS		88.201,96	0,00	0,00	88.201,96
111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	F	287.720,60	98.951,29	(36.566,65)	350.105,24
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	98.951,29	(36.566,65)	62.384,64
060300000 - Contribuição para RPPS		287.720,60	0,00	0,00	287.720,60
111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	289.209,04	111.602,39	(33.402,65)	367.408,78
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	111.602,39	(33.402,65)	78.199,74
060300000 - Contribuição para RPPS		289.209,04	0,00	0,00	289.209,04
111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	96.420,98	51.531,32	(12.785,17)	135.167,13
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	51.531,32	(12.785,17)	38.746,15
060300000 - Contribuição para RPPS		96.420,98	0,00	0,00	96.420,98
111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	68.474,96	30.151,72	(8.069,66)	90.557,02
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	30.151,72	(8.069,66)	22.082,06
060300000 - Contribuição para RPPS		68.474,96	0,00	0,00	68.474,96
111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	209.879,41	116.254,47	(30.444,66)	295.689,22
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	116.254,47	(30.444,66)	85.809,81
060300000 - Contribuição para RPPS		209.879,41	0,00	0,00	209.879,41



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Supéravit; Todos Considerar Encerramento: Sim; Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Contas/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	104.721,04	56.105,00	(16.265,67)	144.570,37
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	56.105,00	(16.265,67)	39.849,33
060300000 - Contribuição para RPPS		104.721,04	0,00	0,00	104.721,04
111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	F	76.295,03	38.310,59	(10.589,51)	104.016,11
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	38.310,59	(10.589,51)	27.721,08
060300000 - Contribuição para RPPS		76.295,03	0,00	0,00	76.295,03
111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	80.488,97	28.797,04	(9.698,39)	99.587,62
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	28.797,04	(9.698,39)	19.098,65
060300000 - Contribuição para RPPS		80.488,97	0,00	0,00	80.488,97
111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	88.996,48	32.566,88	(11.431,67)	110.131,69
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	32.566,88	(11.431,67)	21.135,21
060300000 - Contribuição para RPPS		88.996,48	0,00	0,00	88.996,48
111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo FI Ações	F	120.083,17	48.437,93	(15.112,50)	153.408,60
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	48.437,93	(15.112,50)	33.325,43
060300000 - Contribuição para RPPS		120.083,17	0,00	0,00	120.083,17
111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Big Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	137.648,38	52.421,29	(11.508,95)	178.560,72
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	52.421,29	(11.508,95)	40.912,34
060300000 - Contribuição para RPPS		137.648,38	0,00	0,00	137.648,38
111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia	F	199.361,85	82.909,19	(15.194,69)	267.076,35
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	82.909,19	(15.194,69)	67.714,50
060300000 - Contribuição para RPPS		199.361,85	0,00	0,00	199.361,85
111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia	F	123.459,67	43.394,78	(14.641,35)	152.213,10
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	43.394,78	(14.641,35)	28.753,43
060300000 - Contribuição para RPPS		123.459,67	0,00	0,00	123.459,67
111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários.		220.320,00	62.277,12	(62.277,12)	220.320,00
111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência		220.320,00	62.277,12	(62.277,12)	220.320,00
111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	220.320,00	62.277,12	(62.277,12)	220.320,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	62.277,12	(62.277,12)	0,00
060300000 - Contribuição para RPPS		220.320,00	0,00	0,00	220.320,00
11200000000000000 - Créditos a curto prazo		1.918.187,19	2.297.800,16	(1.918.187,19)	2.297.800,16
11210000000000000 - Créditos tributários a receber		1.918.187,19	2.297.800,16	(1.918.187,19)	2.297.800,16
11212000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	1.918.187,19	2.297.800,16	(1.918.187,19)	2.297.800,16
11212000009900000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	1.918.187,19	2.297.800,16	(1.918.187,19)	2.297.800,16



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Emperramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1121200000990100 - Créditos a receber - Município	P	1.283.856,95	1.427.121,72	(1.283.856,95)	1.427.121,72
020300000 - Contribuição para RPPS		859.447,68	871.830,43	(859.447,70)	871.830,41
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	555.291,29	(424.409,25)	130.882,04
02750000 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		424.409,27	0,00	0,00	424.409,27
1121200000990200 - Créditos a receber - Saúde	P	633.903,21	756.362,88	(633.903,21)	756.362,88
020300000 - Contribuição para RPPS		424.351,48	462.063,02	(424.351,54)	462.062,96
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	294.299,86	(209.551,67)	84.748,19
02750000 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		209.551,73	0,00	0,00	209.551,73
1121200000990300 - Créditos a receber - Zoológico	P	141,38	14.297,45	(141,38)	14.297,45
020300000 - Contribuição para RPPS		141,38	8.734,33	(94,64)	8.781,07
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	5.563,12	(46,74)	5.516,38
1121200000990400 - Créditos a receber - F. Cultural	P	185,72	13.551,67	(185,72)	13.551,67
020300000 - Contribuição para RPPS		185,72	8.278,73	(124,33)	8.340,12
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	5.272,94	(61,39)	5.211,55
1121200000990500 - Créditos a receber - Ibiplan	P	99,93	23.325,35	(99,93)	23.325,35
020300000 - Contribuição para RPPS		99,93	14.249,49	(66,90)	14.282,52
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	9.075,86	(33,03)	9.042,83
1121200000990600 - Créditos a receber - Ass. Social	P	0,00	50.847,96	(0,00)	50.847,96
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	31.063,08	0,00	31.063,08
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	19.784,88	0,00	19.784,88
1121200000990700 - Créditos a receber - Fundema	P	0,00	5.196,04	(0,00)	5.196,04
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.174,27	0,00	3.174,27
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	2.021,77	0,00	2.021,77
1121200000990800 - Créditos a receber - Esporte	P	0,00	7.097,09	(0,00)	7.097,09
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	4.335,62	0,00	4.335,62
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	2.761,47	0,00	2.761,47
1130000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		300,00	0,00	(300,00)	0,00
1131000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação		300,00	0,00	(300,00)	0,00
1131100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação		300,00	0,00	(300,00)	0,00
1131101000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		300,00	0,00	(300,00)	0,00
1131101990000000 - Outros adiantamentos a pessoal	P	300,00	0,00	(300,00)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(300,00)	(300,00)
020300000 - Contribuição para RPPS		300,00	0,00	0,00	300,00
1200000000000000 - Ativo não circulante		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1230000000000000 - Imobilizado		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231000000000000 - Bens móveis		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1231100000000000 - Bens móveis - consolidação		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analtico por Fonte

Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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
(Vinculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas até 31/12/2014	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
(Vinculo 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
(Vinculo 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
(Vinculo 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
(Vinculo 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
(Vinculo não informado)		237,00	0,00	0,00	237,00
123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 31/12/2014	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
(Vinculo 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
(Vinculo 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
123119900000000 - Outros bens móveis	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
123119900010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
(Vinculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
200000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(62.160.874,41)	285.227.834,07	(310.013.094,70)	(86.946.132,04)
210000000000000 - Passivo circulante		(3.534,52)	22.785.757,01	(22.785.757,01)	(3.534,52)
211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(2.789,91)	19.230.661,05	(19.230.661,05)	(2.789,91)





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analtico por Fonte  
Período de: 01/10/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit. Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2111000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	7.372.905,39	(7.372.905,39)	0,00
2111100000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	7.372.905,39	(7.372.905,39)	0,00
2111101000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	7.372.905,39	(7.372.905,39)	0,00
2111101010200000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	7.372.905,39	(7.372.905,39)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	6.790.368,93	(6.790.368,93)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	582.536,46	(582.536,46)	0,00
2112000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(2.789,91)	11.404.480,81	(11.404.480,81)	(2.789,91)
2112100000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(2.789,91)	11.404.480,81	(11.404.480,81)	(2.789,91)
2112101000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	11.404.480,81	(11.404.480,81)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.890.527,53	(1.890.527,53)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.513.953,28	(9.513.953,28)	0,00
2112102000000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	F	(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
010000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
2113000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	414.405,97	(414.405,97)	0,00
2113100000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	414.405,97	(414.405,97)	0,00
2113101000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	414.405,97	(414.405,97)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	387.566,38	(387.566,38)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	26.839,59	(26.839,59)	0,00
2114000000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	38.868,88	(38.868,88)	0,00
2114200000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	2.634,31	(2.634,31)	0,00
2114203000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	2.634,31	(2.634,31)	0,00
2114203020000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	2.634,31	(2.634,31)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.634,31	(2.634,31)	0,00
2114300000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
2114301000000000 - INSS a pagar		0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
2114301010000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações		0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
2114301010200000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
2114301010201000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	36.234,57	(36.234,57)	0,00
2130000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(744,61)	50.625,06	(50.625,06)	(744,61)
2131000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(744,61)	50.625,06	(50.625,06)	(744,61)
2131100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(744,61)	50.625,06	(50.625,06)	(744,61)
2131101000000000 - Fornecedores nacionais		(4,29)	50.625,06	(50.625,06)	(4,29)
2131101010000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(4,29)	50.625,06	(50.625,06)	(4,29)
2131101010200000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(4,29)	50.625,06	(50.625,06)	(4,29)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	50.625,06	(50.625,06)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	447,75	(447,75)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	50.177,31	(50.177,31)	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)
2131103010000000 - Contas a pagar credores nacionais		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
2131103010000000 - Contas não financiadas a pagar	M	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F)	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
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)
2140000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
2141000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
2141300000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - intor OFSS - união		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
2141311000000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
2180000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		0,00	3.405.752,00	(3.405.752,00)	0,00
2188000000000000 - Valores restituíveis		0,00	3.403.798,00	(3.403.798,00)	0,00
2188100000000000 - Valores restituíveis - consolidação		0,00	3.403.798,00	(3.403.798,00)	0,00
2188101000000000 - Consignações		0,00	3.403.746,26	(3.403.746,26)	0,00
2188101020000000 - INSS	F	0,00	7.909,72	(7.909,72)	0,00
2188101026600000 - INSS - Outros	F	0,00	7.909,72	(7.909,72)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.909,72	(7.909,72)	0,00
2188101030000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	509.701,98	(509.701,98)	0,00
2188101030100000 - Ipprev	F	0,00	509.701,98	(509.701,98)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	88.536,64	(88.536,64)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	421.165,34	(421.165,34)	0,00
2188101040000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - Irtf	F	0,00	1.126.457,23	(1.126.457,23)	0,00
2188101040100000 - Relacao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	1.126.457,23	(1.126.457,23)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	251.494,13	(251.494,13)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	874.963,10	(874.963,10)	0,00
2188101090000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	114,87	(114,87)	0,00
2188101096700000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ	F	0,00	114,87	(114,87)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	114,87	(114,87)	0,00
2188101120000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	699.432,10	(699.432,10)	0,00
2188101120100000 - Unimed Plano de Saúde	F	0,00	698.532,22	(698.532,22)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	476.905,61	(476.905,61)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superavit, Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810112010000 - Unimed Plano de Saúde	F	0,00	698.532,22	(698.532,22)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	221.626,61	(221.626,61)	0,00
218810112040000 - Odont. Sharing Assoc.	F	0,00	899,88	(899,88)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	899,88	(899,88)	0,00
218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	92.339,07	(92.339,07)	0,00
218810113010000 - Mensalidade no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	91.638,77	(91.638,77)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	62.702,18	(62.702,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	28.936,59	(28.936,59)	0,00
218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos.	F	0,00	700,30	(700,30)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	700,30	(700,30)	0,00
218810199000000 - Outros consignatários	F	0,00	967.791,29	(967.791,29)	0,00
218810199010000 - Associações	F	0,00	23.625,00	(23.625,00)	0,00
218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	23.625,00	(23.625,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	14.750,00	(14.750,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.875,00	(8.875,00)	0,00
218810199020000 - Débito Judicial		0,00	159.304,44	(159.304,44)	0,00
218810199022300 - Débito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	141.759,60	(141.759,60)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	141.759,60	(141.759,60)	0,00
218810199022400 - Débito Judicial - José Marcos	F	0,00	4.872,40	(4.872,40)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.872,40	(4.872,40)	0,00
218810199022500 - Débito Judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	7.447,57	(7.447,57)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	7.447,57	(7.447,57)	0,00
218810199024200 - Débito Judicial - Gerson Souza Bueno	F	0,00	5.224,87	(5.224,87)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.224,87	(5.224,87)	0,00
218810199040000 - Outros Consignatários		0,00	784.861,85	(784.861,85)	0,00
218810199040100 - Convênio Caixa Economica Federal	F	0,00	688.645,68	(688.645,68)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	332.820,32	(332.820,32)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	356.825,36	(356.825,36)	0,00
218810199040200 - Convênio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	1.293,57	(1.293,57)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.293,57	(1.293,57)	0,00
218810199040300 - Indenizações e Restituições	F	0,00	9.823,19	(9.823,19)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.642,85	(2.642,85)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.180,34	(7.180,34)	0,00
218810199040500 - Convênio - Farmacia Lindoia	F	0,00	1.952,13	(1.952,13)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.952,13	(1.952,13)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: 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>4.134,80</b>	<b>(4.134,80)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.077,44	(1.077,44)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.057,36	(3.057,36)	0,00
<b>218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,35</b>	<b>(11.994,35)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	11.994,35	(11.994,35)	0,00
<b>218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	<b>(96,47)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	96,47	(96,47)	0,00
<b>218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,17</b>	<b>(5.993,17)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.051,02	(5.051,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	942,15	(942,15)	0,00
<b>218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460,44</b>	<b>(18.460,44)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	7.098,19	(7.098,19)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.364,25	(11.364,25)	0,00
<b>218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055,11</b>	<b>(8.055,11)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	7.744,74	(7.744,74)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	310,37	(310,37)	0,00
<b>218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,73</b>	<b>(12.334,73)</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.620,82	(4.620,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.713,91	(7.713,91)	0,00
<b>218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>(265,00)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	265,00	(265,00)	0,00
<b>218810199044700 - Reducao Art 37 - Indenizações e Rast.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>21.813,21</b>	<b>(21.813,21)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	21.813,21	(21.813,21)	0,00
<b>218810400000000 - Depósitos não judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>(51,74)</b>	<b>0,00</b>
218810499000000 - Outros depósitos	F	0,00	51,74	(51,74)	0,00
218810499010000 - Executivo e Legislativo	F	0,00	51,74	(51,74)	0,00
218810499010100 - IRRF sobre Serviços	F	0,00	49,23	(49,23)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	49,23	(49,23)	0,00
<b>218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>(2,51)</b>	<b>0,00</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2,51	(2,51)	0,00
<b>218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.954,00</b>	<b>(1.954,00)</b>	<b>0,00</b>
218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação	F	0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
218910200000000 - Diárias a pagar	F	0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
<b>220000000000000 - Passivo não-circulante</b>		<b>(38.721.317,80)</b>	<b>110.431.865,39</b>	<b>(131.870.630,83)</b>	<b>(60.160.083,24)</b>
227000000000000 - Provisões a longo prazo		(38.721.317,80)	110.431.865,39	(131.870.630,83)	(60.160.083,24)
227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(38.721.317,80)	110.431.865,39	(131.870.630,83)	(60.160.083,24)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
2272100000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(38.721.317,80)	110.431.865,39	(131.870.630,83)	(60.160.083,24)
2272103000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(48.668.996,51)	493.178,71	(27.902.455,47)	(76.078.273,27)
2272103010000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(49.627.440,56)	0,00	(27.902.455,47)	(77.529.896,03)
2272103010100000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano (Vínculo não informado)	P	(49.627.440,56)	0,00	(27.902.455,47)	(77.529.896,03)
2272103030000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	(49.627.440,56)	0,00	(27.902.455,47)	(77.529.896,03)
2272103030100000 - (-) Contribuições do Inativos (Vínculo não informado)	P	958.444,05	493.178,71	0,00	1.451.622,76
2272104000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(184.778.443,20)	21.803.439,06	(103.968.175,36)	(266.943.179,50)
2272104010000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(279.912.160,37)	0,00	(103.968.175,36)	(383.880.335,73)
2272104010100000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano (Vínculo não informado)	P	(279.912.160,37)	0,00	(103.968.175,36)	(383.880.335,73)
2272104020000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	(279.912.160,37)	0,00	(103.968.175,36)	(383.880.335,73)
2272104020100000 - (-) Contribuições do Ente (Vínculo não informado)	P	31.952.804,35	4.498.431,05	0,00	36.451.235,40
2272104030000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	31.952.804,35	4.498.431,05	0,00	36.451.235,40
2272104030100000 - (-) Contribuições do Ativo (Vínculo não informado)	P	30.081.480,13	4.004.792,72	0,00	34.086.272,85
2272104040000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS (Vínculo não informado)	P	30.081.480,13	4.004.792,72	0,00	34.086.272,85
2272105000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização		33.099.432,69	13.300.215,29	0,00	46.399.647,98
2272105098000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização (Vínculo não informado)	P	194.726.121,91	88.135.247,62	0,00	282.861.369,53
2300000000000000 - Patrimônio líquido		194.726.121,91	88.135.247,62	0,00	282.861.369,53
2370000000000000 - Resultados acumulados		(23.436.019,09)	152.010.211,67	(155.356.706,86)	(26.782.514,28)
2371000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		(23.436.019,09)	152.010.211,67	(155.356.706,86)	(26.782.514,28)
2371100000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		4.704.440,25	151.876.989,18	(129.716.866,66)	26.864.562,77
2371101000000000 - Superávits ou déficits do exercício (Vínculo não informado)	P	0,00	151.876.989,18	(129.716.866,66)	22.160.122,52
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	131.870.630,83	(110.431.865,39)	21.438.765,44
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.056.465,93	(9.277,89)	9.056.188,04
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	10.940.892,42	(19.216.361,65)	(8.275.469,23)
2371102000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores (Vínculo não informado)	P	4.704.440,25	0,00	(59.361,73)	4.704.440,25
01000000 - Recursos Ordinários		66.713.803,69	0,00	0,00	66.713.803,69
		(53.147,52)	0,00	0,00	(53.147,52)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo
<b>2371102000000000 - Superávits ou déficits de exercicios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>4.704.440,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.440,25</b>
02030000 - Contribuição para RPPS		(18.511.070,10)	0,00	0,00	(18.511.070,10)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(4.270.951,20)	0,00	0,00	(4.270.951,20)
02750000 - Aporte ao RPPS Alíquota Suplementar		(633.961,00)	0,00	0,00	(633.961,00)
03000000 - Recursos Ordinários		(73,51)	0,00	0,00	(73,51)
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>2371103000000000 - Ajustes de exercicios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vinculo 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>2371200000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>		<b>(28.333.383,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.639.840,20)</b>	<b>(53.973.224,10)</b>
2371201000000000 - Superávits ou déficits do exercicio	P	0,00	0,00	(25.639.840,20)	(25.639.840,20)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(9.061.894,67)	(9.061.894,67)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	(10.131.128,33)	(10.131.128,33)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	(6.446.817,20)	(6.446.817,20)
<b>2371202000000000 - Superávits ou déficits de exercicios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(28.333.383,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.333.383,90)</b>
(Vinculo não informado)		(28.333.383,90)	0,00	0,00	(28.333.383,90)
<b>2371300000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - uniao</b>		<b>192.783,20</b>	<b>133.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>325.926,44</b>
2371301000000000 - Superávits ou déficits do exercicio	P	0,00	133.143,24	0,00	133.143,24
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	133.143,24	0,00	133.143,24
<b>2371302000000000 - Superávits ou déficits de exercicios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>192.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.783,20</b>
(Vinculo não informado)		192.783,20	0,00	0,00	192.783,20
<b>2371400000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>		<b>141,36</b>	<b>79,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220,61</b>
2371401000000000 - Superávits ou déficits do exercicio	P	0,00	79,25	0,00	79,25
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	79,25	0,00	79,25
<b>2371402000000000 - Superávits ou déficits de exercicios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>141,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,36</b>
(Vinculo não informado)		141,36	0,00	0,00	141,36
<b>3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>0,00</b>	<b>151.249.250,11</b>	<b>(151.249.250,11)</b>	<b>0,00</b>
3100000000000000 - Pessoal e encargos		0,00	1.957.957,60	(1.957.957,60)	0,00
3110000000000000 - Remuneração a pessoal		0,00	1.867.260,59	(1.867.260,59)	0,00
3111000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		0,00	1.529.174,58	(1.529.174,58)	0,00
3111100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		0,00	1.529.174,58	(1.529.174,58)	0,00
3111101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		0,00	1.529.095,53	(1.529.095,53)	0,00
3111101010000000 - Vencimentos e salários		0,00	262.922,16	(262.922,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	262.922,16	(262.922,16)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
311110108000000 - Incentivo à qualificação		0,00	151.467,72	(151.467,72)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	21.717,55	(21.717,55)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	129.750,17	(129.750,17)	0,00
311110116000000 - Gratificação por exercício de funções		0,00	45.216,44	(45.216,44)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	45.216,44	(45.216,44)	0,00
311110122000000 - 13. salário		0,00	1.021.997,91	(1.021.997,91)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	464.223,80	(464.223,80)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	557.774,11	(557.774,11)	0,00
311110123000000 - Férias - abono pecuniário		0,00	18.732,25	(18.732,25)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	18.732,25	(18.732,25)	0,00
311110124000000 - Férias - abono constitucional		0,00	11.922,48	(11.922,48)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	11.922,48	(11.922,48)	0,00
311110135000000 - Férias - pagamento antecipado		0,00	16.836,57	(16.836,57)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.836,57	(16.836,57)	0,00
311110300000000 - Sentenças judiciais		0,00	79,05	(79,05)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	79,05	(79,05)	0,00
311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		0,00	338.086,01	(338.086,01)	0,00
311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		0,00	338.086,01	(338.086,01)	0,00
311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		0,00	336.275,99	(336.275,99)	0,00
311210101000000 - Vencimentos e salários		0,00	143.678,11	(143.678,11)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	143.678,11	(143.678,11)	0,00
311210122000000 - 13. salário		0,00	181.050,73	(181.050,73)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	181.050,73	(181.050,73)	0,00
311210124000000 - Férias - abono constitucional		0,00	2.886,79	(2.886,79)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.886,79	(2.886,79)	0,00
311210135000000 - Férias - pagamento antecipado		0,00	8.660,36	(8.660,36)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.660,36	(8.660,36)	0,00
311210400000000 - Contratação por tempo determinado		0,00	1.810,02	(1.810,02)	0,00
311210426000000 - INSS patronal		0,00	1.810,02	(1.810,02)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.810,02	(1.810,02)	0,00
312000000000000 - Encargos patronais		0,00	90.697,01	(90.697,01)	0,00
312100000000000 - Encargos patronais - RPPS		0,00	56.272,46	(56.272,46)	0,00
312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		0,00	56.272,46	(56.272,46)	0,00
312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS		0,00	56.272,46	(56.272,46)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	56.272,46	(56.272,46)	0,00
312200000000000 - Encargos patronais - RGPS		0,00	34.424,55	(34.424,55)	0,00
312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união		0,00	34.424,55	(34.424,55)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
3122301000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	34.424,55	(34.424,55)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	34.424,55	(34.424,55)	0,00
3200000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	17.269,142,77	(17.269,142,77)	0,00
3210000000000000 - Aposentadorias e reformas		0,00	12.702,813,92	(12.702,813,92)	0,00
3211000000000000 - Aposentadorias - RPPS		0,00	12.702,813,92	(12.702,813,92)	0,00
3211100000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		0,00	12.702,813,92	(12.702,813,92)	0,00
3211101000000000 - Proventos - pessoal civil		0,00	12.702,813,92	(12.702,813,92)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12.702,813,92	(12.702,813,92)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.326,145,13	(6.326,145,13)	0,00
3220000000000000 - Pensões		0,00	6.326,668,79	(6.326,668,79)	0,00
3221000000000000 - Pensões - RPPS		0,00	2.225,922,06	(2.225,922,06)	0,00
3221100000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		0,00	2.225,922,06	(2.225,922,06)	0,00
3221101000000000 - Proventos de Pensões		0,00	2.225,922,06	(2.225,922,06)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.225,922,06	(2.225,922,06)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.889,435,04	(1.889,435,04)	0,00
3290000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	336,487,02	(336,487,02)	0,00
3291000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		0,00	2.340,406,79	(2.340,406,79)	0,00
3291100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		0,00	1.950,768,82	(1.950,768,82)	0,00
3291110000000000 - Auxílio-doença		0,00	1.950,768,82	(1.950,768,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.155,776,92	(1.155,776,92)	0,00
3291111000000000 - Salário maternidade		0,00	1.155,776,92	(1.155,776,92)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	794,991,90	(794,991,90)	0,00
3299000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	794,991,90	(794,991,90)	0,00
3299100000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		0,00	389,637,97	(389,637,97)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	389,637,97	(389,637,97)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	364,289,15	(364,289,15)	0,00
3300000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	25,348,82	(25,348,82)	0,00
3310000000000000 - Uso de material de consumo		0,00	52,720,76	(52,720,76)	0,00
3311000000000000 - Consumo de material		0,00	23,156,92	(23,156,92)	0,00
3311100000000000 - Consumo de material - consolidação		0,00	23,156,92	(23,156,92)	0,00
3311101000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		0,00	23,156,92	(23,156,92)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	973,54	(973,54)	0,00
3311060000000000 - Gêneros alimentícios		0,00	973,54	(973,54)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	83,89	(83,89)	0,00
3311160000000000 - Material de expediente		0,00	83,89	(83,89)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.285,45	(5.285,45)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.285,45	(5.285,45)	0,00





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
33111700000000 - Material de processamento de dados		0,00	13.500,00	(13.500,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	13.500,00	(13.500,00)	0,00
33112100000000 - Material de copa e cozinha		0,00	67,90	(67,90)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	67,90	(67,90)	0,00
33112200000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		0,00	128,95	(128,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	128,95	(128,95)	0,00
33112500000000 - Material para manutenção de bens		0,00	2.509,49	(2.509,49)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.509,49	(2.509,49)	0,00
33113900000000 - Material para manutenção de veículos		0,00	418,00	(418,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	418,00	(418,00)	0,00
33111990000000 - Outros materiais de consumo		0,00	189,70	(189,70)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	189,70	(189,70)	0,00
33200000000000 - Serviços		0,00	189,70	(189,70)	0,00
33210000000000 - Diárias		0,00	29.563,84	(29.563,84)	0,00
33211000000000 - Diárias - consolidação		0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
33211010000000 - Diárias pessoal civil		0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
33211010100000 - Diárias - pessoal civil - no país		0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.954,00	(1.954,00)	0,00
33230000000000 - Serviços terceiros - PJ		0,00	27.609,84	(27.609,84)	0,00
33231000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		0,00	27.609,84	(27.609,84)	0,00
33231040000000 - Comunicação		0,00	3.117,38	(3.117,38)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	3.117,38	(3.117,38)	0,00
33231060000000 - Manutenção e conservação		0,00	90,00	(90,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	90,00	(90,00)	0,00
33231100000000 - Locações		0,00	90,00	(90,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	90,00	(90,00)	0,00
33231220000000 - Exposições, congressos, conferências e outros		0,00	16.330,10	(16.330,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.330,10	(16.330,10)	0,00
33231320000000 - Serviços bancários		0,00	1.940,00	(1.940,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.940,00	(1.940,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.215,41	(2.215,41)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	447,75	(447,75)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.767,66	(1.767,66)	0,00
33231400000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		0,00	2.588,11	(2.588,11)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.588,11	(2.588,11)	0,00
33231990000000 - Outros serviços terceiros - PJ		0,00	1.328,84	(1.328,84)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.328,84	(1.328,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	300,00	(300,00)	0,00
35000000000000 - Transferências e delegações concedidas		0,00	1.028,84	(1.028,84)	0,00
		0,00	79,25	(79,25)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Supravit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3570000000000000 - Execução orçamentária delegada		0,00	79,25	(79,25)	0,00
3571000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes		0,00	79,25	(79,25)	0,00
3571400000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - Inter OFSS - estado		0,00	79,25	(79,25)	0,00
3571405000000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica		0,00	79,25	(79,25)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	79,25	(79,25)	0,00
3700000000000000 - Tributárias		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
3720000000000000 - Contribuições		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
3721000000000000 - Contribuições sociais		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
3721300000000000 - Contribuições sociais - Inter OFSS - união		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
3721302000000000 - PIS/PASEP		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	98.718,90	(98.718,90)	0,00
3900000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	131.870.630,83	(131.870.630,83)	0,00
3970000000000000 - Vpd de constituição de provisões		0,00	131.870.630,83	(131.870.630,83)	0,00
3972000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		0,00	131.870.630,83	(131.870.630,83)	0,00
3972100000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		0,00	131.870.630,83	(131.870.630,83)	0,00
(Vinculo não informado)		0,00	131.870.630,83	(131.870.630,83)	0,00
4000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		0,00	170.324.698,30	(170.324.698,30)	0,00
4200000000000000 - Contribuições		0,00	40.985.688,27	(40.985.688,27)	0,00
4210000000000000 - Contribuições sociais		0,00	40.985.688,27	(40.985.688,27)	0,00
4211000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		0,00	40.985.688,27	(40.985.688,27)	0,00
4211100000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		0,00	24.331.087,27	(24.331.087,27)	0,00
4211101000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		0,00	14.304.477,04	(14.304.477,04)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	14.304.477,04	(14.304.477,04)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	49.410,32	(49.410,32)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	8.758.816,58	(8.758.816,58)	0,00
4211102000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		0,00	5.496.250,14	(5.496.250,14)	0,00
4211102010000000 - Contribuição do servidor - RPPS		0,00	10.026.610,23	(10.026.610,23)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.796.733,15	(9.796.733,15)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.693,13	(5.693,13)	0,00
4211102020000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		0,00	9.791.040,02	(9.791.040,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	217.833,76	(217.833,76)	0,00
4211102030000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		0,00	217.833,76	(217.833,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	12.043,32	(12.043,32)	0,00
4211200000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS		0,00	12.043,32	(12.043,32)	0,00
4211201000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		0,00	16.654.601,00	(16.654.601,00)	0,00
		0,00	16.627.769,02	(16.627.769,02)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/10/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
421201010000000 - Contrib. patronal de servidor at civil - RPPS		0,00	16.627.769,02	(16.627.769,02)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.161.850,96	(10.161.850,96)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	6.465.918,06	(6.465.918,06)	0,00
421299000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		0,00	26.831,98	(26.831,98)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	16.391,69	(16.391,69)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	10.440,29	(10.440,29)	0,00
440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	9.052.549,76	(9.052.549,76)	0,00
445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	9.052.549,76	(9.052.549,76)	0,00
445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		0,00	9.052.549,76	(9.052.549,76)	0,00
445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		0,00	9.052.549,76	(9.052.549,76)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.052.549,76	(9.052.549,76)	0,00
450000000000000 - Transferências e delegações recebidas		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451000000000000 - Transferências intragovernamentais		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451200000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451220000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451220100000000 - Transferências Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451220199000000 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451220199120000 - Município de Brusque		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
451220199120700 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.061.894,67	(9.061.894,67)	0,00
490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	111.224.565,60	(111.224.565,60)	0,00
491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	762.054,26	(762.054,26)	0,00
491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação		0,00	762.054,26	(762.054,26)	0,00
491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar		0,00	762.054,26	(762.054,26)	0,00
491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa		0,00	351.707,99	(351.707,99)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	351.707,99	(351.707,99)	0,00
491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável		0,00	348.069,15	(348.069,15)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	348.069,15	(348.069,15)	0,00
491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários		0,00	62.277,12	(62.277,12)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	62.277,12	(62.277,12)	0,00
497000000000000 - Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	110.431.865,39	(110.431.865,39)	0,00
497100000000000 - Reversão de provisões		0,00	110.431.865,39	(110.431.865,39)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
4971100000000000 - Reversão de provisões - consolidação		0,00	110.431.865,39	(110.431.865,39)	0,00
4971102000000000 - Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (Vinculo não informado)		0,00	110.431.865,39	(110.431.865,39)	0,00
4990000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	110.431.865,39	(110.431.865,39)	0,00
4996000000000000 - Indenizações		0,00	30.645,95	(30.645,95)	0,00
4996100000000000 - Indenizações - consolidação		0,00	30.645,95	(30.645,95)	0,00
4996199000000000 - Outras indenizações		0,00	30.645,95	(30.645,95)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.639,16	(3.639,16)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	27.006,79	(27.006,79)	0,00
5000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		16.566,97	70.640.309,64	(70.639.747,24)	17.129,37
5200000000000000 - Orçamento aprovado		0,00	70.629.000,00	(70.629.000,00)	0,00
5210000000000000 - Provisão da receita		0,00	30.749.000,00	(30.749.000,00)	0,00
5211000000000000 - Provisão inicial da receita		0,00	30.749.000,00	(30.749.000,00)	0,00
5211100000000000 - Provisão inicial da receita bruta	O	0,00	30.749.000,00	(30.749.000,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	126.000,00	(126.000,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	25.744.839,49	(25.744.839,49)	0,00
5220000000000000 - Fixação da despesa		0,00	4.878.160,51	(4.878.160,51)	0,00
5221000000000000 - Dotação orçamentária		0,00	39.880.000,00	(39.880.000,00)	0,00
5221100000000000 - Dotação inicial		0,00	39.880.000,00	(39.880.000,00)	0,00
5221101000000000 - Crédito inicial		0,00	38.360.000,00	(38.360.000,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários	O	0,00	38.360.000,00	(38.360.000,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	7.737.000,00	(7.737.000,00)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	25.744.839,49	(25.744.839,49)	0,00
5221200000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		0,00	4.878.160,51	(4.878.160,51)	0,00
5221201000000000 - Crédito adicional - suplementar		0,00	1.460.000,00	(1.460.000,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários	O	0,00	1.460.000,00	(1.460.000,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	0,00
5221900000000000 - Cancelamento/remanejamento de dotação	O	0,00	60.000,00	(60.000,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	60.000,00	(60.000,00)	0,00
5300000000000000 - Inscrição de restos a pagar		16.566,97	11.309,64	(10.747,24)	17.129,37
5310000000000000 - Inscrição de RP não processados		13.032,45	11.309,64	(10.747,24)	13.594,85
5311000000000000 - RP não processados inscritos	O	10.747,24	0,00	(10.747,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		1.783,36	0,00	(1.783,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		8.963,88	0,00	(8.963,88)	0,00
5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	O	2.285,21	10.747,24	0,00	13.032,45
01000000 - Recursos Ordinários		1.433,14	1.783,36	0,00	3.276,50



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
5312000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores	0	2.285,21	10.747,24	0,00	13.032,45
02030000 - Contribuição para RPPS		792,07	8.963,88	0,00	9.755,95
5317000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício	0	0,00	562,40	0,00	562,40
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	562,40	0,00	562,40
5320000000000000 - Inscrição de RP processados		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
5322000000000000 - RP processados - exercícios anteriores	0	3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
01000000 - Recursos Ordinários		2.789,91	0,00	0,00	2.789,91
02030000 - Contribuição para RPPS		744,61	0,00	0,00	744,61
6000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(16.566,97)	190.420.025,48	(190.420.587,88)	(17.129,37)
6200000000000000 - Execução do orçamento		0,00	190.420.025,48	(190.420.025,48)	0,00
6210000000000000 - Execução da receita		0,00	72.972.058,80	(72.972.058,80)	0,00
6211000000000000 - Receita a realizar	0	0,00	36.549.029,40	(36.549.029,40)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	184.797,01	(184.797,01)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	30.118.022,57	(30.118.022,57)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	6.246.209,82	(6.246.209,82)	0,00
6212000000000000 - Receita realizada	0	0,00	35.629.495,58	(35.629.495,58)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	58.742,61	(58.742,61)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	29.324.543,15	(29.324.543,15)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	6.246.209,82	(6.246.209,82)	0,00
6213000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		0,00	793.533,82	(793.533,82)	0,00
6213900000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	0	0,00	793.533,82	(793.533,82)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	54,40	(54,40)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	793.479,42	(793.479,42)	0,00
6220000000000000 - Execução da despesa		0,00	117.447.966,68	(117.447.966,68)	0,00
6221000000000000 - Disponibilidades de crédito		0,00	117.447.966,68	(117.447.966,68)	0,00
6221100000000000 - Crédito disponível	0	0,00	59.252.024,33	(59.252.024,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	18.203.820,82	(18.203.820,82)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	36.170.043,00	(36.170.043,00)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	4.878.160,51	(4.878.160,51)	0,00
6221200000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	49.193,58	(49.193,58)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS	0	0,00	49.193,58	(49.193,58)	0,00
6221300000000000 - Crédito utilizado		0,00	58.146.748,77	(58.146.748,77)	0,00
6221301000000000 - Crédito empenhado a liquidar	0	0,00	19.383.923,45	(19.383.923,45)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.067.913,31	(9.067.913,31)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.316.010,14	(10.316.010,14)	0,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete Analítico por Fonte  
Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Suprâvil: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Debito Período	Crédito Período	Saldo
6221303000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	0	0,00	19.381.959,01	(19.381.959,01)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.068.910,59	(9.068.910,59)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.313.048,42	(10.313.048,42)	0,00
6221304000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	0	0,00	19.380.866,31	(19.380.866,31)	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.067.818,10	(9.067.818,10)	0,00
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.313.048,21	(10.313.048,21)	0,00
6300000000000000 - Execução de restos a pagar		(16.566,97)	0,00	(562,40)	(17.129,37)
6310000000000000 - Execução de RP não processados		(13.032,45)	0,00	(562,40)	(13.594,85)
6311000000000000 - RP não processados a liquidar	0	(13.032,45)	0,00	(562,40)	(13.594,85)
010000000 - Recursos Ordinários		(3.276,50)	0,00	0,00	(3.276,50)
020300000 - Contribuição para RPPS		(9.755,95)	0,00	0,00	(9.755,95)
6317000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	(562,40)	(562,40)
6317100000000000 - RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	0	0,00	0,00	(562,40)	(562,40)
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(562,40)	(562,40)
6320000000000000 - Execução de RP processados		(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
6321000000000000 - RP processados a pagar	0	(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
010000000 - Recursos Ordinários		(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
020300000 - Contribuição para RPPS		(744,61)	0,00	0,00	(744,61)
7000000000000000 - Controles devedores		60.160.031,01	44.712.272,41	(20.306.324,75)	84.565.978,67
7100000000000000 - Aítois potenciais		3.908,44	20.882,16	(20.882,16)	3.908,44
7120000000000000 - Aítois potenciais passivos		3.908,44	20.882,16	(20.882,16)	3.908,44
7123000000000000 - Obrigações contratuais		3.908,44	20.882,16	(20.882,16)	3.908,44
7123100000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		3.908,44	20.882,16	(20.882,16)	3.908,44
7123102000000000 - Contratos de serviços	0	3.908,44	20.882,16	(20.882,16)	3.908,44
(Vincule não informado)		3.908,44	0,00	0,00	3.908,44
020300000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.882,16	(20.882,16)	0,00
7200000000000000 - Administração financeira		60.156.122,57	44.691.390,25	(20.285.442,59)	84.562.070,23
7210000000000000 - Disponibilidades por destinação		60.156.122,57	44.691.390,25	(20.285.442,59)	84.562.070,23
7211000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	0	60.156.122,57	44.691.390,25	(20.285.442,59)	84.562.070,23
010000000 - Recursos Ordinários		6.066,41	9.120.637,28	(9.114.630,85)	12.073,04
020300000 - Contribuição para RPPS		10.500,56	29.324.543,15	(11.170.811,94)	18.164.231,77
020375000 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	6.246.209,82	0,00	6.246.209,82
030000000 - Recursos Ordinários		51.437,67	0,00	0,00	51.437,67
060300000 - Contribuição para RPPS		46.070.507,53	0,00	0,00	46.070.507,53
060375000 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		9.807.846,25	0,00	0,00	9.807.846,25
060500000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15
8000000000000000 - Controles credores		(60.160.031,01)	81.880.831,50	(106.286.779,16)	(84.565.978,67)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
 Balanço Analítico por Fonte  
 Período de: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Sistema: Todos Indicador de Suprêvil: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8100000000000000 - Execução dos atos potenciais		(3.908,44)	39.800,37	(39.800,37)	(3.908,44)
8120000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(3.908,44)	39.800,37	(39.800,37)	(3.908,44)
8123000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(3.908,44)	39.800,37	(39.800,37)	(3.908,44)
8123100000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(3.908,44)	39.800,37	(39.800,37)	(3.908,44)
8123102000000000 - Contratos de serviços		(3.908,44)	39.800,37	(39.800,37)	(3.908,44)
8123102010000000 - A executar	O	(3.908,44)	20.882,16	(20.882,16)	(3.908,44)
(Vínculo não informado)		(3.908,44)	0,00	0,00	(3.908,44)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.882,16	(20.882,16)	0,00
8123102020000000 - Executados	O	0,00	18.918,21	(18.918,21)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	18.918,21	(18.918,21)	0,00
8200000000000000 - Execução da administração financeira		0,00	18.918,21	(18.918,21)	0,00
8210000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(60.156.122,57)	81.841.031,13	(106.246.978,79)	(84.562.070,23)
8211000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(60.156.122,57)	81.841.031,13	(106.246.978,79)	(84.562.070,23)
8211100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(60.139.555,60)	81.841.031,13	(106.246.978,79)	(84.562.070,23)
8211101000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(60.139.555,60)	20.291.046,76	(44.696.432,02)	(84.544.940,86)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	20.291.046,76	(44.696.432,02)	(84.544.940,86)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.116.285,54	(9.121.729,77)	(5.444,23)
02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar		0,00	11.174.761,22	(29.328.492,43)	(18.153.731,21)
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(6.246.209,82)	(6.246.209,82)
06030000 - Contribuição para RPPS		(51.437,67)	0,00	0,00	(51.437,67)
06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar		(46.070.507,53)	0,00	0,00	(46.070.507,53)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(9.807.846,25)	0,00	0,00	(9.807.846,25)
8211200000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
01000000 - Recursos Ordinários		(13.032,45)	19.383.361,05	(19.383.923,45)	(13.594,85)
02030000 - Contribuição para RPPS		(3.276,50)	9.067.350,91	(9.067.913,31)	(3.838,90)
8211300000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(9.755,95)	10.316.010,14	(10.316.010,14)	(9.755,95)
8211301000000000 - Comprometida por liquidação	O	(3.534,52)	22.785.757,01	(22.785.757,01)	(3.534,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(3.534,52)	19.381.959,01	(19.381.959,01)	(3.534,52)
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.789,91)	9.068.910,59	(9.068.910,59)	(2.789,91)
8211302000000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(744,61)	10.313.048,42	(10.313.048,42)	(744,61)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.403.798,00	(3.403.798,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.424.858,03	(1.424.858,03)	0,00
8211400000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	0,00	19.380.866,31	(19.380.866,31)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	9.067.818,10	(9.067.818,10)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.313.048,21	(10.313.048,21)	0,00

Antonio Carlos Machado Junior  
 Contador CRC 63609-00  
 Presidente  
 IBPREI