

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		86.946.132,04	55.501.273,98	46.477.041,40	95.970.364,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		86.859.870,39	55.501.273,98	46.477.041,40	95.884.102,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		84.562.070,23	55.500.663,98	44.179.241,24	95.883.492,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		84.562.070,23	55.500.663,98	44.179.241,24	95.883.492,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		84.562.070,23	55.500.663,98	44.179.241,24	95.883.492,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	6.718,73	39.117.530,27	38.845.438,33	278.810,67
1.1.1.1.1.19.00.05.00	<b>Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		0,00	3.731.692,02	3.731.692,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.12.00	lbprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9	A	F	0,00	3.731.692,02	3.731.692,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.18.00.00	<b>Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		6.718,73	34.465.343,22	34.199.060,68	273.001,27
1.1.1.1.1.19.00.18.18.00	lbprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	A	F	50,00	745.663,75	736.235,25	9.478,50
1.1.1.1.1.19.00.18.19.00	lbprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	A	F	6.568,73	4.736.292,11	4.645.963,12	96.897,72
1.1.1.1.1.19.00.18.20.00	lbprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	A	F	50,00	14.027.036,71	13.908.696,87	118.389,84
1.1.1.1.1.19.00.18.21.00	lbprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	A	F	50,00	14.956.350,65	14.908.165,44	48.235,21
1.1.1.1.1.19.00.50.00.00	<b>BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		0,00	920.495,03	914.685,63	5.809,40
1.1.1.1.1.19.00.50.02.00	lbprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	A	F	0,00	920.495,03	914.685,63	5.809,40
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		84.555.351,50	16.383.133,71	5.333.802,91	95.604.682,30
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	<b>Fundos de investimento</b>	S	F	84.555.351,50	16.383.133,71	5.333.802,91	95.604.682,30
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa</b>	S		80.204.394,31	12.441.513,50	4.228.262,38	88.417.645,43
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	<b>Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		80.204.394,31	12.441.513,50	4.228.262,38	88.417.645,43
1.1.1.1.1.50.03.01.01.01	07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Tp Fi	A	F	692.328,93	33.677,65	26.507,88	699.498,70
1.1.1.1.1.50.03.01.01.02	07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf lrf-m Tp Fi	A	F	4.595.526,45	195.127,24	91.231,73	4.699.421,96
1.1.1.1.1.50.03.01.01.03	13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b5+ Tp Fi	A	F	1.643.330,43	95.684,78	108.525,25	1.630.489,96
1.1.1.1.1.50.03.01.01.04	13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf ldk2 Tp Fi	A	F	4.926.315,64	199.070,10	43.153,05	5.082.232,69
1.1.1.1.1.50.03.01.01.05	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	A	F	764.281,24	37.231,77	29.623,78	771.889,23
1.1.1.1.1.50.03.01.01.06	11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf lrf-m1 Tp Fic Fi	A	F	4.391.720,49	129.104,24	0,00	4.520.824,73
1.1.1.1.1.50.03.01.01.07	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	F	588.537,57	1.548.743,10	1.400.000,00	737.280,67
1.1.1.1.1.50.03.01.01.08	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi	A	F	1.510.030,48	47.490,73	0,00	1.557.521,21
1.1.1.1.1.50.03.01.01.09	14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf lma Geral Ex-c Tp Fi	A	F	998.502,52	37.112,32	15.219,34	1.020.395,50
1.1.1.1.1.50.03.01.01.10	08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp	A	F	412.346,50	10.719,36	423.065,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.11	10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp	A	F	375.122,56	12.473,03	387.595,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.12	04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp	A	F	98.622,27	2.520,74	101.143,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.13	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	A	F	5.811.235,91	1.455.522,09	474.908,27	6.791.849,73
1.1.1.1.1.50.03.01.01.14	10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br lma-b Tp Rf Lp Fi	A	F	6.727.494,78	328.731,04	259.631,10	6.796.594,72
1.1.1.1.1.50.03.01.01.15	10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br lrf-m1 Tp Rf Fi	A	F	20.034.408,03	5.283.483,67	730.862,59	24.587.029,11
1.1.1.1.1.50.03.01.01.16	10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lrf-m1 Tp Rf Fi	A	F	3.458.155,83	450.736,40	18.351,51	3.890.540,72
1.1.1.1.1.50.03.01.01.17	14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br ldk2 Rf Lp Fi	A	F	12.797.256,87	2.255.057,00	118.443,42	14.933.870,45
1.1.1.1.1.50.03.01.01.18	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	10.379.177,81	319.028,24	0,00	10.698.206,05
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	<b>Fundo de Ações</b>	S		4.130.637,19	3.934.276,21	1.083.618,69	6.981.294,71
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	<b>Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		4.130.637,19	3.934.276,21	1.083.618,69	6.981.294,71
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercao Fi	A	F	154.959,54	410.617,80	0,00	565.577,34
1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercao	A	F	323.035,26	10.605,94	0,00	333.641,20
1.1.1.1.1.50.03.02.01.03	15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercao	A	F	160.432,74	6.567,46	441,34	166.558,86
1.1.1.1.1.50.03.02.01.04	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercao Crédito Privado	A	F	173.304,09	7.958,39	727,88	180.534,60
1.1.1.1.1.50.03.02.01.07	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	F	154.631,65	10.098,14	23.962,59	140.767,20
1.1.1.1.1.50.03.02.01.08	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	A	F	122.996,14	13.210,00	20.495,38	115.710,76
1.1.1.1.1.50.03.02.01.09	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	A	F	135.291,60	11.822,05	25.613,25	121.500,40
1.1.1.1.1.50.03.02.01.10	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	F	153.035,83	547.171,73	207.880,26	492.327,30
1.1.1.1.1.50.03.02.01.11	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	F	184.104,62	38.233,08	53.318,43	169.019,27
1.1.1.1.1.50.03.02.01.12	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia	A	F	120.353,77	13.867,55	18.265,92	115.955,40
1.1.1.1.1.50.03.02.01.13	01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa	A	F	350.105,24	640.597,96	138.606,31	852.096,89
1.1.1.1.1.50.03.02.01.14	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil lbx-50	A	F	367.408,78	448.596,76	82.991,43	733.014,11
1.1.1.1.1.50.03.02.01.15	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	F	135.167,13	275.474,18	62.691,14	347.950,17
1.1.1.1.1.50.03.02.01.16	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	F	90.557,02	14.903,80	9.842,21	95.618,61
1.1.1.1.1.50.03.02.01.17	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	F	295.689,22	45.496,11	34.817,88	306.367,45
1.1.1.1.1.50.03.02.01.18	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	A	F	144.570,37	14.589,20	20.463,94	138.695,63
1.1.1.1.1.50.03.02.01.19	02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia	A	F	104.016,11	9.924,24	17.800,63	96.139,72
1.1.1.1.1.50.03.02.01.20	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	F	99.587,62	5.387,70	17.762,73	87.212,59





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 2 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.01.21	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia	A	F	110.131,69	10.182,43	20.787,67	99.526,45
1.1.1.1.1.50.03.02.01.22	Infraestrutura 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco	A	F	153.408,60	22.608,02	24.267,35	151.749,27
1.1.1.1.1.50.03.02.01.23	Institucional Ibrx Ativo Fia Ações 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual	A	F	178.560,72	18.039,42	22.891,02	173.709,12
1.1.1.1.1.50.03.02.01.24	Absoluto Institucional Fic Fia 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor	A	F	267.076,35	34.086,75	45.768,92	255.394,18
1.1.1.1.1.50.03.02.01.25	Fia 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas	A	F	152.213,10	14.410,16	27.708,21	138.915,05
1.1.1.1.1.50.03.02.01.26	Ace Ibrx Fic Fia 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev	A	F	0,00	1.309.827,34	206.514,20	1.103.313,14
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	Ações Valor FIC FIA	A	F	0,00	1.309.827,34	206.514,20	1.103.313,14
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	<b>Fundos de Investimentos Imobiliários.</b>	S		220.320,00	7.344,00	21.921,84	205.742,16
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	<b>Fundo de invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência</b>	S		220.320,00	7.344,00	21.921,84	205.742,16
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul	A	F	220.320,00	7.344,00	21.921,84	205.742,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	F	220.320,00	7.344,00	21.921,84	205.742,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		2.297.800,16	0,00	2.297.800,16	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		2.297.800,16	0,00	2.297.800,16	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	S	P	2.297.800,16	0,00	2.297.800,16	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00	<b>Outros Créditos Tributários a Receber</b>	S	P	2.297.800,16	0,00	2.297.800,16	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.01.00	Créditos a receber - Município	A	P	1.427.121,72	0,00	1.427.121,72	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.02.00	Créditos a receber - Saúde	A	P	756.362,88	0,00	756.362,88	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.03.00	Créditos a receber - Zootônico	A	P	14.297,45	0,00	14.297,45	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.04.00	Créditos a receber - F. Cultural	A	P	13.551,67	0,00	13.551,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.05.00	Créditos a receber - Ibplan	A	P	23.325,35	0,00	23.325,35	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.06.00	Créditos a receber - Ass. Social	A	P	50.847,96	0,00	50.847,96	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.07.00	Créditos a receber - Fundema	A	P	5.196,04	0,00	5.196,04	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.08.00	Créditos a receber - Esporte	A	P	7.097,09	0,00	7.097,09	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	<b>Viagens - adiantamento</b>	S	P	0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00	Viagens - adiantamentos	A	P	0,00	610,00	0,00	610,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1.2.3.0.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		86.261,65	0,00	0,00	86.261,65
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		19.964,16	0,00	0,00	19.964,16
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	<b>Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	S	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	A	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	A	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	A	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		2.932,09	0,00	0,00	2.932,09
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	A	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	<b>Mobiliário em geral</b>	S	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	Mobiliário em geral até 31/12/2014	A	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	<b>Coleções e materiais bibliográficos</b>	S	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.02.01.00.00	Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	A	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	<b>Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	S	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014	A	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	<b>Veículos de tração mecânica</b>	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	A	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.98.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	Outros bens móveis até 31/12/2014	A	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Pág 3 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(86.946.132,04)	11.836.241,19	12.136.706,43	(87.246.597,28)
2.1.0.0.0.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(3.534,52)	11.836.241,19	12.136.706,43	(303.999,76)
2.1.1.0.0.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(2.789,91)	10.230.478,87	10.238.670,10	(10.981,14)
2.1.1.1.0.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	3.716.502,77	3.717.748,70	(1.245,93)
2.1.1.1.1.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	3.716.502,77	3.717.748,70	(1.245,93)
2.1.1.1.1.01.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		0,00	3.716.502,77	3.717.748,70	(1.245,93)
2.1.1.1.1.01.01.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	3.716.502,77	3.717.748,70	(1.245,93)
2.1.1.1.1.01.01.02.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	3.716.502,77	3.717.748,70	(1.245,93)
2.1.1.2.0.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(2.789,91)	6.312.783,11	6.316.870,49	(6.877,29)
2.1.1.2.1.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(2.789,91)	6.312.783,11	6.316.870,49	(6.877,29)
2.1.1.2.1.01.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	6.312.783,11	6.316.870,49	(4.087,38)
2.1.1.2.1.02.00.00.00	Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	A	F	(2.789,91)	0,00	0,00	(2.789,91)
2.1.1.3.0.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	187.752,57	187.752,57	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		0,00	187.752,57	187.752,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	187.752,57	187.752,57	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.1.4.3.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.1.4.3.01.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S		0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.1.4.3.01.01.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.1.4.3.01.01.02.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.1.4.3.01.01.02.01	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	13.440,42	16.298,34	(2.857,92)
2.1.3.0.0.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(744,61)	34.139,85	34.139,85	(744,61)
2.1.3.1.0.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(744,61)	34.139,85	34.139,85	(744,61)
2.1.3.1.1.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(744,61)	34.139,85	34.139,85	(744,61)
2.1.3.1.1.01.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(4,29)	34.139,85	34.139,85	(4,29)
2.1.3.1.1.01.01.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(4,29)	34.139,85	34.139,85	(4,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(4,29)	34.139,85	34.139,85	(4,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.01	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	34.139,85	34.139,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(4,29)	0,00	0,00	(4,29)
2.1.3.1.1.03.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
2.1.3.1.1.03.01.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar</b>	S	M	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
2.1.3.1.1.03.01.02.00	<b>Contas não financiadas a pagar (F)</b>	S	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
2.1.3.1.1.03.01.02.01	Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores	A	F	(740,32)	0,00	0,00	(740,32)
2.1.4.0.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	1.516.332,47	1.808.606,48	(292.274,01)
2.1.8.8.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	1.512.632,47	1.804.906,48	(292.274,01)
2.1.8.8.1.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	1.512.632,47	1.804.906,48	(292.274,01)
2.1.8.8.1.01.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	1.512.632,47	1.804.906,48	(292.274,01)
2.1.8.8.1.01.02.00.00	<b>INSS</b>	S	F	0,00	3.105,20	3.726,24	(621,04)
2.1.8.8.1.01.02.66.00	INSS - Outros	A	F	0,00	3.105,20	3.726,24	(621,04)
2.1.8.8.1.01.03.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S	F	0,00	225.401,43	225.401,43	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00	Ibprev	A	F	0,00	225.401,43	225.401,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	414.846,67	638.978,32	(224.131,65)
2.1.8.8.1.01.04.01.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	0,00	414.846,67	638.978,32	(224.131,65)
2.1.8.8.1.01.09.00.00	<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	S	F	0,00	189,33	243,92	(54,59)
2.1.8.8.1.01.09.67.00	IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS	A	F	0,00	189,33	243,92	(54,59)
2.1.8.8.1.01.12.00.00	<b>Assistência a saúde - administração própria</b>	S	F	0,00	379.774,04	379.774,04	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	374.676,09	374.676,09	0,00
2.1.8.8.1.01.12.04.00	Odont. Sharing Assoc.	A	F	0,00	449,94	449,94	0,00
2.1.8.8.1.01.12.06.00	Agemed Plano de Saúde	A	F	0,00	4.648,01	4.648,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	45.650,37	45.650,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	0,00	45.650,37	45.650,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	0,00	443.665,43	511.132,16	(67.466,73)
2.1.8.8.1.01.99.01.00	<b>Associações</b>	S		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00	<b>Debito Judicial</b>	S		0,00	82.140,00	82.140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	73.551,61	73.551,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.24.00	Debito Judicial - José Marcos	A	F	0,00	2.480,40	2.480,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.25.00	Debito judicial - Mauricio de Borba	A	F	0,00	6.107,99	6.107,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00	<b>Outros Consignatários</b>	S		0,00	348.925,43	416.392,16	(67.466,73)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	0,00	312.644,20	377.522,50	(64.878,30)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	1.277,02	1.277,02	0,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	Indenizações e Restituições	A	F	0,00	2.120,89	2.120,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	Convenio - Farmacia Lindoia	A	F	0,00	110,70	156,51	(45,81)
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	Convenio - Blucredi (empréstimos)	A	F	0,00	1.273,90	1.273,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	Convenio Farmacia Dorita	A	F	0,00	5.104,63	5.104,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.24.00	Seguro HSBC - Vida Ativa	A	F	0,00	2.509,50	3.011,40	(501,90)
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	8.530,55	10.406,39	(1.875,84)
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	Metlife - OM Corretora de Seguros	A	F	0,00	4.735,14	4.735,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.39.00	Convênio - Biorc Financeira	A	F	0,00	824,40	989,28	(164,88)
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	0,00	9.794,50	9.794,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(60.160.083,24)	0,00	0,00	(60.160.083,24)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(60.160.083,24)	0,00	0,00	(60.160.083,24)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(60.160.083,24)	0,00	0,00	(60.160.083,24)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(60.160.083,24)	0,00	0,00	(60.160.083,24)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(76.078.273,27)	0,00	0,00	(76.078.273,27)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	<b>Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	(77.529.896,03)	0,00	0,00	(77.529.896,03)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(77.529.896,03)	0,00	0,00	(77.529.896,03)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	<b>(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	1.451.622,76	0,00	0,00	1.451.622,76
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	1.451.622,76	0,00	0,00	1.451.622,76
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(266.943.179,50)	0,00	0,00	(266.943.179,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	<b>Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	(383.880.335,73)	0,00	0,00	(383.880.335,73)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(383.880.335,73)	0,00	0,00	(383.880.335,73)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	<b>(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	36.451.235,40	0,00	0,00	36.451.235,40
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	36.451.235,40	0,00	0,00	36.451.235,40
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	<b>(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	34.086.272,85	0,00	0,00	34.086.272,85
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	34.086.272,85	0,00	0,00	34.086.272,85
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	<b>(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS</b>	A	P	46.399.647,98	0,00	0,00	46.399.647,98
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		282.861.369,53	0,00	0,00	282.861.369,53
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	282.861.369,53	0,00	0,00	282.861.369,53
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(26.782.514,28)	0,00	0,00	(26.782.514,28)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(26.782.514,28)	0,00	0,00	(26.782.514,28)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(26.782.514,28)	0,00	0,00	(26.782.514,28)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		26.864.562,77	0,00	0,00	26.864.562,77
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	26.864.562,77	0,00	0,00	26.864.562,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(53.973.224,10)	0,00	0,00	(53.973.224,10)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.973.224,10)	0,00	0,00	(53.973.224,10)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		325.926,44	0,00	0,00	325.926,44
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	325.926,44	0,00	0,00	325.926,44
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		220,61	0,00	0,00	220,61
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	220,61	0,00	0,00	220,61







# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Pág 6 / 11

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.476,05	0,00	2.476,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	375,00	0,00	375,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	56.490,00	0,00	56.490,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	56.490,00	0,00	56.490,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	55.290,00	0,00	55.290,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - Inter OFSS - união</b>	S		0,00	55.290,00	0,00	55.290,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	55.290,00	0,00	55.290,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	<b>Outras contribuições</b>	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	<b>Outras contribuições - consolidação</b>	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	Demais contribuições	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	1.931.355,10	20.977.891,20	(19.046.536,10)
4.2.0.0.0.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	7.957,54	12.648.968,81	(12.641.011,27)
4.2.1.0.0.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	7.957,54	12.648.968,81	(12.641.011,27)
4.2.1.1.0.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		0,00	7.957,54	12.648.968,81	(12.641.011,27)
4.2.1.1.1.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	0,00	6.011.935,52	(6.011.935,52)
4.2.1.1.1.01.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	581.221,18	(581.221,18)
4.2.1.1.1.01.01.00.00	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	581.221,18	(581.221,18)
4.2.1.1.1.02.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	5.430.714,34	(5.430.714,34)
4.2.1.1.1.02.01.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	5.287.569,58	(5.287.569,58)
4.2.1.1.1.02.02.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	117.569,68	(117.569,68)
4.2.1.1.1.02.03.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	9.441,03	(9.441,03)
4.2.1.1.1.02.04.00.00	Contr.serv. - pagto sent. judiciais	A		0,00	0,00	16.134,05	(16.134,05)
4.2.1.1.2.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	7.957,54	6.637.033,29	(6.629.075,75)
4.2.1.1.2.01.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	7.957,54	6.637.033,29	(6.629.075,75)
4.2.1.1.2.01.01.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	7.957,54	6.637.033,29	(6.629.075,75)
4.4.0.0.0.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	1.923.397,56	3.581.718,85	(1.658.321,29)
4.4.5.0.0.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	1.923.397,56	3.581.718,85	(1.658.321,29)
4.4.5.2.0.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	1.923.397,56	3.581.718,85	(1.658.321,29)
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	1.923.397,56	3.581.718,85	(1.658.321,29)
4.5.0.0.0.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.0.0.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.0.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.2.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.2.01.00.00.00	<b>Transferências Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.2.01.99.00.00	<b>Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.2.01.99.12.00	<b>Município de Brusque</b>	S		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.5.1.2.2.01.99.12.07	Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV	A		0,00	0,00	4.636.674,85	(4.636.674,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	110.528,69	(110.528,69)
4.9.9.0.0.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	110.528,69	(110.528,69)
4.9.9.6.0.00.00.00.00	<b>Indenizações</b>	S		0,00	0,00	110.528,69	(110.528,69)
4.9.9.6.1.00.00.00.00	<b>Indenizações - consolidação</b>	S		0,00	0,00	110.528,69	(110.528,69)
4.9.9.6.1.99.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	0,00	110.528,69	(110.528,69)

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		17.129,37	83.641.335,10	0,00	83.658.464,47
5.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	83.641.335,10	0,00	83.641.335,10
5.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	37.420.667,55	0,00	37.420.667,55
5.2.1.1.0.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	37.420.667,55	0,00	37.420.667,55
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	37.420.667,55	0,00	37.420.667,55
5.2.2.0.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	46.220.667,55	0,00	46.220.667,55
5.2.2.1.0.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	46.220.667,55	0,00	46.220.667,55
5.2.2.1.1.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	46.220.667,55	0,00	46.220.667,55
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	46.220.667,55	0,00	46.220.667,55
5.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		17.129,37	0,00	0,00	17.129,37
5.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		13.594,85	0,00	0,00	13.594,85
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	562,40	0,00	0,00	562,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	13.032,45	0,00	0,00	13.032,45
5.3.2.0.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		3.534,52	0,00	0,00	3.534,52
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	3.534,52	0,00	0,00	3.534,52



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(17.129,37)	51.701.863,46	135.343.198,56	(83.658.464,47)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	51.701.863,46	135.343.198,56	(83.641.335,10)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	20.570.371,61	57.991.039,16	(37.420.667,55)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	18.639.016,51	39.352.022,65	(20.713.006,14)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	15.644,67	18.639.016,51	(18.623.371,84)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	1.915.710,43	0,00	1.915.710,43
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	1.915.710,43	0,00	1.915.710,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	31.131.491,85	77.352.159,40	(46.220.667,55)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	31.131.491,85	77.352.159,40	(46.220.667,55)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	10.419.280,14	46.277.470,59	(35.858.190,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	48.381,85	56.247,90	(7.866,05)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	48.381,85	56.247,90	(7.866,05)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	20.663.829,86	31.018.440,91	(10.354.611,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	10.340.221,14	10.371.453,43	(31.232,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	10.323.608,72	10.331.799,95	(8.191,23)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	0,00	10.315.187,53	(10.315.187,53)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(17.129,37)	0,00	0,00	(17.129,37)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(13.594,85)	0,00	0,00	(13.594,85)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(13.594,85)	0,00	0,00	(13.594,85)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(3.534,52)	0,00	0,00	(3.534,52)



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Pág 10 / 11

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		84.565.978,67	23.310.706,34	1.931.355,10	105.945.329,91
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		3.908,44	35.014,98	0,00	38.923,42
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		3.908,44	35.014,98	0,00	38.923,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		3.908,44	35.014,98	0,00	38.923,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.908,44	35.014,98	0,00	38.923,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	3.908,44	35.014,98	0,00	38.923,42
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		84.562.070,23	23.275.691,36	1.931.355,10	105.906.406,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		84.562.070,23	23.275.691,36	1.931.355,10	105.906.406,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	84.562.070,23	23.275.691,36	1.931.355,10	105.906.406,49



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles credores	S		(84.565.978,67)	34.484.977,55	55.864.328,79	(105.945.329,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(3.908,44)	13.307,65	48.322,63	(38.923,42)
8.1.2.0.0.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.908,44)	13.307,65	48.322,63	(38.923,42)
8.1.2.3.0.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(3.908,44)	13.307,65	48.322,63	(38.923,42)
8.1.2.3.1.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.908,44)	13.307,65	48.322,63	(38.923,42)
8.1.2.3.1.02.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.908,44)	13.307,65	48.322,63	(38.923,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A executar	A	O	(3.908,44)	13.307,65	35.014,98	(25.615,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	13.307,65	(13.307,65)
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(84.562.070,23)	34.471.669,90	55.816.006,16	(105.906.406,49)
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(84.562.070,23)	34.471.669,90	55.816.006,16	(105.906.406,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(84.562.070,23)	34.471.669,90	55.816.006,16	(105.906.406,49)
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(84.544.940,86)	12.294.387,34	23.284.112,55	(95.534.666,07)
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(84.544.940,86)	12.294.387,34	23.284.112,55	(95.534.666,07)
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(13.594,85)	10.340.221,14	10.371.453,43	(44.827,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.534,52)	11.836.241,19	12.136.706,43	(303.999,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(3.534,52)	10.323.608,72	10.331.799,95	(11.725,75)
8.2.1.1.3.02.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	0,00	1.512.632,47	1.804.906,48	(292.274,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	820,23	10.023.733,75	(10.022.913,52)

Ativo	95.970.364,62	Passivo	87.246.597,28
VPD	10.322.768,76	VPA	19.046.536,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	83.658.464,47	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	83.658.464,47
Controle Credores	105.945.329,91	Controle Devedores	105.945.329,91
<b>Total</b>	<b>295.896.927,76</b>	<b>Total</b>	<b>295.896.927,76</b>

DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO  
Diretor Presidente  
CPF: 305.577.719-00

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR  
Contador - CRC: 63.609-00  
CPF: 033.157.009-23  
Antônio Carlos Cerchiari Junior  
Contador CRC 63609-00  
Matrícula 1080938  
IBPREV