



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10000000000000000000 - Ativo | | 86.946.132,04 | 117.063.139,23 | (91.899.894,14) | 112.109.377,13 |
| 11000000000000000000 - Ativo circulante | | 86.859.870,39 | 117.063.139,23 | (91.899.894,14) | 112.023.115,48 |
| 11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa | | 84.562.070,23 | 114.714.639,36 | (87.304.293,82) | 111.972.415,77 |
| 11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | | 84.562.070,23 | 114.714.639,36 | (87.304.293,82) | 111.972.415,77 |
| 11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | | 84.562.070,23 | 114.714.639,36 | (87.304.293,82) | 111.972.415,77 |
| 11111900000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas | F | 6.718,73 | 79.663.595,95 | (78.304.497,16) | 1.365.817,52 |
| 11111900050000000000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência | | 0,00 | 4.974.481,89 | (4.974.481,89) | 0,00 |
| 111119000512000000 - lbprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 | F | 0,00 | 4.974.481,89 | (4.974.481,89) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 58.923,92 | (58.923,92) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 15.557,97 | (15.557,97) | 0,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 4.600.000,00 | (4.600.000,00) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | 0,00 |
| 11111900180000000000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência | | 6.718,73 | 72.759.320,42 | (71.400.221,63) | 1.365.817,52 |
| 111119001818000000 - lbprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 | F | 50,00 | 2.377.953,91 | (2.377.953,91) | 8,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 3.689,96 | (3.689,96) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 50,00 | 2.371.523,85 | (2.371.565,85) | 8,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 2.740,10 | (2.740,10) | 0,00 |
| 111119001819000000 - lbprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 | F | 6.568,73 | 9.290.161,18 | (9.291.409,18) | 5.320,73 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 6.495,22 | 9.289.599,88 | (9.290.847,88) | 5.247,22 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 561,30 | (561,30) | 0,00 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 73,51 |
| 111119001820000000 - lbprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 | F | 50,00 | 29.266.618,35 | (29.266.618,35) | 50,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 276.137,10 | (276.137,10) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 50,00 | 22.254.232,26 | (22.254.232,26) | 50,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 4.746.141,55 | (4.746.141,55) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 990.107,44 | (990.107,44) | 0,00 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |
| 111119001821000000 - lbprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 | F | 50,00 | 31.824.586,98 | (30.464.198,19) | 1.360.438,79 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 35.550,07 | (35.550,07) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 50,00 | 23.437.988,23 | (22.077.599,44) | 1.360.438,79 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 8.351.048,68 | (8.351.048,68) | 0,00 |
| 11111900500000000000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência | | 0,00 | 929.793,64 | (929.793,64) | 0,00 |
| 111119005002000000 - lbprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 | F | 0,00 | 929.793,64 | (929.793,64) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 43.702,31 | (43.702,31) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 886.091,33 | (886.091,33) | -0,00 |
| 111119005300000000 - Banco Safra - Instituto Brusquense de Previdência | F | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111119005301000000 - Iprev - Cadprev - Safra - C/c 580.237-7 | F | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |
| 11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata | | 84.555.351,50 | 35.051.043,41 | (8.999.796,66) | 110.606.598,25 |
| 11111500300000000000 - Fundos de investimento | F | 84.555.351,50 | 35.051.043,41 | (8.999.796,66) | 110.606.598,25 |
| 11111500301000000000 - Fundo de Renda Fixa | | 80.204.394,31 | 27.898.541,04 | (7.044.762,90) | 101.058.172,45 |
| 11111500301010000000 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência | | 80.204.394,31 | 27.898.541,04 | (7.044.762,90) | 101.058.172,45 |
| 111115003010100000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi | F | 692.328,93 | 119.321,50 | (30.965,17) | 780.685,26 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 119.321,50 | (30.965,17) | 88.356,33 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 1.818,78 | 0,00 | 0,00 | 1.818,78 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 409.818,43 | 0,00 | 0,00 | 409.818,43 |
| 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 |
| 1111150030101020000 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi | F | 4.595.526,45 | 620.927,10 | (136.813,84) | 5.079.639,71 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 21,47 | 2.332,90 | 0,00 | 2.354,37 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 618.594,20 | (136.813,84) | 481.780,36 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 6.711,70 | 0,00 | 0,00 | 6.711,70 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 1.257.634,34 | 0,00 | 0,00 | 1.257.634,34 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 2.572.894,51 | 0,00 | 0,00 | 2.572.894,51 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 758.264,43 | 0,00 | 0,00 | 758.264,43 |
| 1111150030101030000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi | F | 1.643.330,43 | 383.853,73 | (135.107,23) | 1.892.076,93 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 383.853,73 | (135.107,23) | 248.746,50 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 2.584,81 | 0,00 | 0,00 | 2.584,81 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 504.254,75 | 0,00 | 0,00 | 504.254,75 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 1.089.097,50 | 0,00 | 0,00 | 1.089.097,50 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 47.393,37 | 0,00 | 0,00 | 47.393,37 |
| 1111150030101040000 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi | F | 4.926.315,64 | 501.428,19 | (47.105,07) | 5.380.638,76 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 501.428,19 | (47.105,07) | 454.323,12 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 4.283,05 | 0,00 | 0,00 | 4.283,05 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 3.468.300,26 | 0,00 | 0,00 | 3.468.300,26 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 1.103.732,33 | 0,00 | 0,00 | 1.103.732,33 |
| 1111150030101050000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi | F | 764.281,24 | 132.541,31 | (34.505,77) | 862.316,78 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 132.541,31 | (34.505,77) | 98.035,54 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 464.281,24 | 0,00 | 0,00 | 464.281,24 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1111150030101060000 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi | F | 4.391.720,49 | 296.719,60 | 0,00 | 4.688.440,09 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 296.719,60 | 0,00 | 296.719,60 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analtico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1111150030101060000 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi | F | 4.391.720,49 | 296.719,60 | 0,00 | 4.688.440,09 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 34.427,83 | 0,00 | 0,00 | 34.427,83 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 3.148.056,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148.056,00 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 1.059.236,66 | 0,00 | 0,00 | 1.059.236,66 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1111150030101070000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi | F | 588.537,57 | 2.831.532,97 | (1.400.000,00) | 2.020.070,54 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 58.923,92 | 0,00 | 58.923,92 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 72.609,05 | 0,00 | 72.609,05 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 2.700.000,00 | (1.100.000,00) | 1.600.000,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 588.537,57 | 0,00 | (300.000,00) | 288.537,57 |
| 1111150030101080000 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi | F | 1.510.030,48 | 95.653,88 | 0,00 | 1.605.684,36 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 95.653,88 | 0,00 | 95.653,88 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 6.800,88 | 0,00 | 0,00 | 6.800,88 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 737.803,58 | 0,00 | 0,00 | 737.803,58 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 395.426,02 | 0,00 | 0,00 | 395.426,02 |
| 1111150030101090000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi | F | 998.502,52 | 113.896,37 | (18.186,65) | 1.094.212,24 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 113.896,37 | (18.186,65) | 95.709,72 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 432.076,56 | 0,00 | 0,00 | 432.076,56 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 329.852,88 | 0,00 | 0,00 | 329.852,88 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 236.573,08 | 0,00 | 0,00 | 236.573,08 |
| 1111150030101100000 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp | F | 412.346,50 | 25.913,06 | (423.065,86) | 15.193,70 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 25.913,06 | (10.719,36) | 15.193,70 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 412.346,50 | 0,00 | (412.346,50) | 0,00 |
| 1111150030101110000 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp | F | 375.122,56 | 12.473,03 | (387.595,59) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 12.473,03 | (12.473,03) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 375.122,56 | 0,00 | (375.122,56) | 0,00 |
| 1111150030101120000 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp | F | 98.622,27 | 2.520,74 | (101.143,01) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.520,74 | (2.520,74) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 98.622,27 | 0,00 | (98.622,27) | 0,00 |
| 1111150030101130000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi | F | 5.811.235,91 | 1.936.640,35 | (493.532,18) | 7.254.344,08 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.401.303,62 | (493.532,18) | 907.771,44 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 535.336,73 | 0,00 | 535.336,73 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 2.634.341,22 | 0,00 | 0,00 | 2.634.341,22 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 3.176.894,69 | 0,00 | 0,00 | 3.176.894,69 |
| 1111150030101140000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi | F | 6.727.494,78 | 1.590.276,95 | (1.310.331,34) | 7.007.440,39 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.590.276,95 | (310.331,34) | 1.279.945,61 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1111150030101140000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br lma-b Tp Rf Lp Fi | F | 6.727.494,78 | 1.590.276,95 | (1.310.331,34) | 7.007.440,39 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 181,34 | 0,00 | 0,00 | 181,34 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 3.465.389,37 | 0,00 | 0,00 | 3.465.389,37 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 3.053.237,82 | 0,00 | (1.000.000,00) | 2.053.237,82 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 208.686,25 | 0,00 | 0,00 | 208.686,25 |
| 1111150030101150000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br lrf-m1 Tp Rf Fi | F | 20.034.408,03 | 8.774.007,25 | (2.259.170,64) | 26.549.244,64 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 112,12 | 815,30 | (927,42) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 690,32 | 5.952.455,77 | (2.253.390,47) | 3.699.755,62 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 0,00 | 1.934.644,85 | (4.852,75) | 1.929.792,10 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 18.633.071,73 | 886.091,33 | 0,00 | 19.519.163,06 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 1.400.533,86 | 0,00 | 0,00 | 1.400.533,86 |
| 1111150030101160000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lrf-m1 Tp Rf Fi | F | 3.458.155,83 | 1.654.721,36 | (126.971,51) | 4.985.905,68 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 9.660,24 | 1.646.101,36 | (126.971,51) | 1.528.790,09 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 3.448.495,59 | 0,00 | 0,00 | 3.448.495,59 |
| 1111150030101170000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br loka lpoa2 Rf Lp Fi | F | 12.797.256,87 | 6.378.328,78 | (140.289,04) | 19.035.316,61 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 54.611,76 | (21.825,62) | 32.786,14 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 4.480.950,18 | (118.443,42) | 4.362.506,76 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 0,00 | 1.738.750,73 | 0,00 | 1.738.750,73 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 11.362.537,69 | 104.016,11 | 0,00 | 11.466.553,80 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 1.434.719,18 | 0,00 | 0,00 | 1.434.719,18 |
| 1111150030101180000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi | F | 10.379.177,81 | 2.427.784,87 | 0,00 | 12.806.962,68 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.207.101,12 | 0,00 | 2.207.101,12 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 0,00 | 220.683,75 | 0,00 | 220.683,75 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 9.118.611,69 | 0,00 | 0,00 | 9.118.611,69 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 717.588,97 | 0,00 | 0,00 | 717.588,97 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 542.977,15 | 0,00 | 0,00 | 542.977,15 |
| 1111150030200000000 - Fundo de Ações | | 4.130.637,19 | 7.116.076,13 | (1.926.245,28) | 9.320.468,04 |
| 1111150030201000000 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência | | 4.130.637,19 | 7.116.076,13 | (1.926.245,28) | 9.320.468,04 |
| 1111150030201010000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi | F | 154.959,54 | 434.225,03 | (2.920,72) | 586.263,85 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 34.225,03 | (2.920,72) | 31.304,31 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 64.650,83 | 0,00 | 0,00 | 64.650,83 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 90.308,71 | 0,00 | 0,00 | 90.308,71 |
| 1111150030201020000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado | F | 323.035,26 | 22.670,58 | 0,00 | 345.705,84 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 22.670,58 | 0,00 | 22.670,58 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1111150030201020000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado | F | 323.035,26 | 22.670,58 | 0,00 | 345.705,84 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 122.932,97 | 0,00 | 0,00 | 122.932,97 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 200.102,29 | 0,00 | 0,00 | 200.102,29 |
| 1111150030201030000 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado | F | 160.432,74 | 13.827,01 | (441,34) | 173.818,41 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 13.827,01 | (441,34) | 13.385,67 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 60.432,74 | 0,00 | 0,00 | 60.432,74 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1111150030201040000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado | F | 173.304,09 | 18.917,23 | (1.190,10) | 191.031,22 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 18.917,23 | (1.190,10) | 17.727,13 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 173.304,09 | 0,00 | 0,00 | 173.304,09 |
| 1111150030201070000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia | F | 154.631,65 | 43.703,26 | (32.240,37) | 166.094,54 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 43.703,26 | (32.240,37) | 11.462,89 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 66.180,08 | 0,00 | 0,00 | 66.180,08 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 88.451,57 | 0,00 | 0,00 | 88.451,57 |
| 1111150030201080000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia | F | 122.996,14 | 35.099,74 | (23.797,93) | 134.297,95 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 35.099,74 | (23.797,93) | 11.301,81 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 52.836,86 | 0,00 | 0,00 | 52.836,86 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 70.159,28 | 0,00 | 0,00 | 70.159,28 |
| 1111150030201090000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia | F | 135.291,60 | 45.419,85 | (30.879,85) | 149.831,60 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 45.419,85 | (30.879,85) | 14.540,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 135.291,60 | 0,00 | 0,00 | 135.291,60 |
| 1111150030201100000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb | F | 153.035,83 | 912.418,65 | (254.977,53) | 810.476,95 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 412.418,65 | (254.977,53) | 157.441,12 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 153.035,83 | 300.000,00 | 0,00 | 453.035,83 |
| 1111150030201110000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro | F | 184.104,62 | 107.690,75 | (62.351,03) | 229.444,34 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 107.690,75 | (62.351,03) | 45.339,72 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 184.104,62 | 0,00 | 0,00 | 184.104,62 |
| 1111150030201120000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia | F | 120.353,77 | 34.783,78 | (26.749,52) | 128.388,03 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 34.783,78 | (26.749,52) | 8.034,26 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 120.353,77 | 0,00 | 0,00 | 120.353,77 |
| 1111150030201130000 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ihovespa | F | 350.105,24 | 850.814,25 | (191.401,48) | 1.009.518,01 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 850.814,25 | (191.401,48) | 659.412,77 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 350.105,24 | 0,00 | 0,00 | 350.105,24 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1111150030201140000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibrx-50 | F | 367.408,78 | 630.675,57 | (129.014,22) | 869.070,13 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 399.306,00 | (129.014,22) | 270.291,78 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 231.369,57 | 0,00 | 231.369,57 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 367.408,78 | 0,00 | 0,00 | 367.408,78 |
| 1111150030201150000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia | F | 135.167,13 | 381.885,56 | (84.498,13) | 432.554,56 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 381.885,56 | (84.498,13) | 297.387,43 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 135.167,13 | 0,00 | 0,00 | 135.167,13 |
| 1111150030201160000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia | F | 90.557,02 | 34.768,02 | (14.924,13) | 110.400,91 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 34.768,02 | (14.924,13) | 19.843,89 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 90.557,02 | 0,00 | 0,00 | 90.557,02 |
| 1111150030201170000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fia | F | 295.689,22 | 129.340,58 | (51.153,74) | 373.876,06 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 129.340,58 | (51.153,74) | 78.186,84 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 295.689,22 | 0,00 | 0,00 | 295.689,22 |
| 1111150030201180000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fia | F | 144.570,37 | 53.740,68 | (21.279,27) | 177.031,78 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 53.740,68 | (21.279,27) | 32.461,41 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 144.570,37 | 0,00 | 0,00 | 144.570,37 |
| 1111150030201190000 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia | F | 104.016,11 | 36.947,27 | (140.963,38) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 36.947,27 | (36.947,27) | 0,00 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 104.016,11 | 0,00 | (104.016,11) | 0,00 |
| 1111150030201200000 - 05.990.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos | F | 99.587,62 | 29.410,00 | (20.317,10) | 108.680,52 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 29.410,00 | (20.317,10) | 9.092,90 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 99.587,62 | 0,00 | 0,00 | 99.587,62 |
| 1111150030201210000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura | F | 110.131,69 | 38.701,77 | (25.500,45) | 123.333,01 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 38.701,77 | (25.500,45) | 13.201,32 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 110.131,69 | 0,00 | 0,00 | 110.131,69 |
| 1111150030201220000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fia | F | 153.408,60 | 61.650,70 | (29.528,90) | 185.530,40 |
| Ações | | | | | |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 61.650,70 | (29.528,90) | 32.121,80 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 153.408,60 | 0,00 | 0,00 | 153.408,60 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 86.997,95 | 0,00 | 0,00 | 86.997,95 |
| 1111150030201230000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fia | F | 178.560,72 | 68.898,44 | (31.456,34) | 216.002,82 |
| Fia | | | | | |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 68.898,44 | (31.456,34) | 37.442,10 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 178.560,72 | 0,00 | 0,00 | 178.560,72 |
| 1111150030201240000 - 10.309.539/0001-80 - Cadpre / - Oceana Valor Fia | F | 267.076,35 | 109.565,23 | (18.932,49) | 317.709,09 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 109.565,23 | (18.932,49) | 50.632,74 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 267.076,35 | 0,00 | (58.932,49) | 217.076,35 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1111150030201240000 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia | F | 267.076,35 | 109.565,23 | (58.932,49) | 317.709,09 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1111150030201250000 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia | F | 152.213,10 | 50.127,30 | (35.619,78) | 166.720,62 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 50.127,30 | (35.619,78) | 14.507,52 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 152.213,10 | 0,00 | 0,00 | 152.213,10 |
| 1111150030201260000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor FIC FIA | F | 0,00 | 1.821.421,04 | (374.076,15) | 1.447.344,89 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 388.763,55 | (374.076,15) | 14.687,40 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 132.657,49 | 0,00 | 132.657,49 |
| 1111150030201270000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado | F | 0,00 | 1.149.373,84 | (282.031,33) | 867.342,51 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 149.373,84 | (149.373,84) | 0,00 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 1.000.000,00 | (132.657,49) | 867.342,51 |
| 1111150030300000000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. | | 220.320,00 | 36.426,24 | (28.788,48) | 227.957,76 |
| 1111150030301000000 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência | | 220.320,00 | 36.426,24 | (28.788,48) | 227.957,76 |
| 1111150030301010000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust | F | 220.320,00 | 36.426,24 | (28.788,48) | 227.957,76 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 36.426,24 | (28.788,48) | 7.637,76 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 220.320,00 | 0,00 | 0,00 | 220.320,00 |
| 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo | | 2.297.800,16 | 2.347.889,87 | (4.595.600,32) | 50.089,71 |
| 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber | | 2.297.800,16 | 2.347.889,87 | (4.595.600,32) | 50.089,71 |
| 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS | P | 2.297.800,16 | 2.347.889,87 | (4.595.600,32) | 50.089,71 |
| 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber | P | 2.297.800,16 | 2.347.889,87 | (4.595.600,32) | 50.089,71 |
| 1121200009901000000 - Créditos a receber - Município | P | 1.427.121,72 | 1.427.121,72 | (2.854.243,44) | 0,00 |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | 0,00 | (1.427.121,72) | (1.427.121,72) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 871.830,41 | 1.427.121,72 | (871.830,41) | 1.427.121,72 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 130.882,04 | 0,00 | (555.291,31) | (424.409,27) |
| 02750000 - Aporte ao RPPS Alíquota Suplementar | | 424.409,27 | 0,00 | 0,00 | 424.409,27 |
| 1121200009902000000 - Créditos a receber - Saúde | P | 756.362,88 | 756.362,88 | (1.512.725,76) | 0,00 |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | 0,00 | (462.062,96) | (462.062,96) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 462.062,96 | 756.362,88 | (756.362,88) | 462.062,96 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 84.748,19 | 0,00 | (294.299,92) | (209.551,73) |
| 02750000 - Aporte ao RPPS Alíquota Suplementar | | 209.551,73 | 0,00 | 0,00 | 209.551,73 |
| 1121200009903000000 - Créditos a receber - Zoolotânico | P | 14.297,45 | 14.297,45 | (28.594,90) | (0,00) |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | 0,00 | (8.781,07) | (8.781,07) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 8.781,07 | 14.297,45 | (14.250,71) | 8.827,81 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 5.516,38 | 0,00 | (5.563,12) | (46,74) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1121200009904000000 - Créditos a receber - F. Cultural | P | 13.551,67 | | (27.103,34) | (0,00) |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | | (8.340,12) | (8.340,12) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 8.340,12 | | (13.490,28) | 8.401,51 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 5.211,55 | | (5.272,94) | (61,39) |
| 1121200009905000000 - Créditos a receber - Ibplan | P | 23.325,35 | | (46.650,70) | (0,00) |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | | (14.282,52) | (14.282,52) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 14.282,52 | | (23.292,32) | 14.315,55 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 9.042,83 | | (9.075,86) | (33,03) |
| 1121200009906000000 - Créditos a receber - Ass. Social | P | 50.847,96 | | (101.695,92) | 0,00 |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | | (31.063,08) | (31.063,08) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 31.063,08 | | (50.847,96) | 31.063,08 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 19.784,88 | | (19.784,88) | 0,00 |
| 1121200009907000000 - Créditos a receber - Fundema | P | 5.196,04 | | (10.392,08) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 3.174,27 | | (8.370,31) | 0,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 2.021,77 | | (2.021,77) | 0,00 |
| 1121200009908000000 - Créditos a receber - Esporte | P | 7.097,09 | | (14.194,18) | 0,00 |
| 01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ | | 0,00 | | (4.335,62) | (4.335,62) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 4.335,62 | | (7.097,09) | 4.335,62 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 2.761,47 | | (2.761,47) | 0,00 |
| 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae | P | 0,00 | | 50.089,71 | 50.089,71 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | | 50.089,71 | 50.089,71 |
| 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo | | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação | | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação | | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal | | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento | P | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos | P | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | | 610,00 | 610,00 |
| 1131101990000000000 - Outros adiantamentos a pessoal | P | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (300,00) | | 0,00 | (300,00) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 300,00 | | 0,00 | 300,00 |
| 1200000000000000000 - Ativo não circulante | | 86.261,65 | | 0,00 | 86.261,65 |
| 1230000000000000000 - Imobilizado | | 86.261,65 | | 0,00 | 86.261,65 |
| 1231000000000000000 - Bens móveis | | 86.261,65 | | 0,00 | 86.261,65 |
| 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação | | 86.261,65 | | 0,00 | 86.261,65 |
| 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | | 19.964,16 | | 0,00 | 19.964,16 |
| 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação | P | 8.610,00 | | 0,00 | 8.610,00 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Pág 9 / 25

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 |
| 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | P | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 |
| 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 | P | 11.354,16 | 0,00 | 0,00 | 11.354,16 |
| (Vínculo não informado) | | 11.354,16 | 0,00 | 0,00 | 11.354,16 |
| 1231102000000000000 - Bens de informática | | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 |
| 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados | P | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 |
| 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 |
| (Vínculo não informado) | | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 |
| 1231103000000000000 - Móveis e utensílios | | 2.932,09 | 0,00 | 0,00 | 2.932,09 |
| 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos | P | 1.923,21 | 0,00 | 0,00 | 1.923,21 |
| 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 1.923,21 | 0,00 | 0,00 | 1.923,21 |
| (Vínculo não informado) | | 1.923,21 | 0,00 | 0,00 | 1.923,21 |
| 1231103030000000000 - Mobiliário em geral | P | 1.008,88 | 0,00 | 0,00 | 1.008,88 |
| 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 1.008,88 | 0,00 | 0,00 | 1.008,88 |
| (Vínculo não informado) | | 1.008,88 | 0,00 | 0,00 | 1.008,88 |
| 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação | | 2.570,40 | 0,00 | 0,00 | 2.570,40 |
| 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos | P | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| (Vínculo não informado) | | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto | P | 2.333,40 | 0,00 | 0,00 | 2.333,40 |
| 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 2.333,40 | 0,00 | 0,00 | 2.333,40 |
| (Vínculo não informado) | | 2.333,40 | 0,00 | 0,00 | 2.333,40 |
| 1231105000000000000 - Veículos | | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica | P | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| (Vínculo não informado) | | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| 1231199000000000000 - Demais bens móveis | | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| 1231199990000000000 - Outros bens móveis | P | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 (Vínculo não informado) | P | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| (Vínculo não informado) | | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido | | (86.946.132,04) | 106.948.557,08 | (131.357.497,47) | (111.355.072,43) |
| 2100000000000000000 - Passivo circulante | | (3.534,52) | 25.465.761,88 | (25.472.715,19) | (10.487,83) |
| 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | (2.789,91) | 21.301.517,77 | (21.306.851,08) | (8.123,22) |
| 2111000000000000000 - Pessoal a pagar | | 0,00 | 7.332.249,65 | (7.333.495,58) | (1.245,93) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 21111000000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação | | 0,00 | 7.332.249,65 | (7.333.495,58) | (1.245,93) |
| 21111010000000000000 - Pessoal a pagar do exercício | | 0,00 | 7.332.249,65 | (7.333.495,58) | (1.245,93) |
| 21111010100000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício | M | 0,00 | 7.332.249,65 | (7.333.495,58) | (1.245,93) |
| 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | F | 0,00 | 7.332.249,65 | (7.333.495,58) | (1.245,93) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 6.718.353,18 | (6.719.599,11) | (1.245,93) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 613.896,47 | (613.896,47) | 0,00 |
| 21120000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar | | (2.789,91) | 13.530.729,11 | (13.534.816,49) | (6.877,29) |
| 21121000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação | | (2.789,91) | 13.530.729,11 | (13.534.816,49) | (6.877,29) |
| 21121010000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício | F | 0,00 | 13.530.729,11 | (13.534.816,49) | (4.087,38) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 2.186.129,10 | (2.190.216,48) | (4.087,38) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 11.344.600,01 | (11.344.600,01) | 0,00 |
| 21121020000000000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores | F | (2.789,91) | 0,00 | 0,00 | (2.789,91) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (2.789,91) | 0,00 | 0,00 | (2.789,91) |
| 21130000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar | | 0,00 | 389.188,17 | (389.188,17) | 0,00 |
| 21131000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação | | 0,00 | 389.188,17 | (389.188,17) | 0,00 |
| 21131010000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício | F | 0,00 | 389.188,17 | (389.188,17) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 362.564,15 | (362.564,15) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 26.624,02 | (26.624,02) | 0,00 |
| 21140000000000000000 - Encargos sociais a pagar | | 0,00 | 49.350,84 | (49.350,84) | 0,00 |
| 21141000000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação | | 0,00 | 49.350,84 | (49.350,84) | 0,00 |
| 21141980000000000000 - Outros encargos sociais | M | 0,00 | 8.560,56 | (8.560,56) | 0,00 |
| 21141980002000000000 - Outros encargos sociais (F) | F | 0,00 | 8.560,56 | (8.560,56) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.560,56 | (8.560,56) | 0,00 |
| 21142000000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS | | 0,00 | 4.647,74 | (4.647,74) | 0,00 |
| 21142030000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) | | 0,00 | 4.647,74 | (4.647,74) | 0,00 |
| 21142030200000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente | F | 0,00 | 4.647,74 | (4.647,74) | 0,00 |
| 21142030201000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício | F | 0,00 | 4.647,74 | (4.647,74) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 4.647,74 | (4.647,74) | 0,00 |
| 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união | | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 21143010000000000000 - INSS a pagar | | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações | | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) | F | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 21143010102010000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | F | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 36.142,54 | (36.142,54) | 0,00 |
| 21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | (744,61) | 189.092,85 | (189.092,85) | (744,61) |
| 21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | | (744,61) | 189.092,85 | (189.092,85) | (744,61) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | | (744,61) | 189.092,85 | (189.092,85) | (744,61) |
| 21311010000000000000 - Fornecedores nacionais | | (4,29) | 189.092,85 | (189.092,85) | (4,29) |
| 21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar | M | (4,29) | 189.092,85 | (189.092,85) | (4,29) |
| 21311010200000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) | F | (4,29) | 189.092,85 | (189.092,85) | (4,29) |
| 21311010201000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | F | 0,00 | 189.092,85 | (189.092,85) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 782,31 | (782,31) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 188.310,54 | (188.310,54) | 0,00 |
| 21311010202000000000 - 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) |
| 21311030000000000000 - Contas a pagar credores nacionais | | (740,32) | 0,00 | 0,00 | (740,32) |
| 21311030100000000000 - Contas não financiadas a pagar | M | (740,32) | 0,00 | 0,00 | (740,32) |
| 21311030102000000000 - Contas não financiadas a pagar (F) | F | (740,32) | 0,00 | 0,00 | (740,32) |
| 21311030102020000000 - 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) |
| 21400000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 21410000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união | | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 21413000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união | | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 21413110000000000000 - PIS/PASEP a recolher | M | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 21413110002000000000 - PIS/PASEP a recolher (F) | F | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 102.974,81 | (102.974,81) | 0,00 |
| 21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo | | 0,00 | 3.872.176,45 | (3.873.796,45) | (1.620,00) |
| 21880000000000000000 - Valores restituíveis | | 0,00 | 3.866.956,45 | (3.868.576,45) | (1.620,00) |
| 21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação | | 0,00 | 3.866.956,45 | (3.868.576,45) | (1.620,00) |
| 21881010000000000000 - Consignações | | 0,00 | 3.866.953,67 | (3.866.953,67) | 0,00 |
| 21881010200000000000 - INSS | F | 0,00 | 8.073,52 | (8.073,52) | 0,00 |
| 21881010266000000000 - INSS - Outros | F | 0,00 | 8.073,52 | (8.073,52) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.073,52 | (8.073,52) | 0,00 |
| 21881010300000000000 - Encargos sociais - outras entidades | | 0,00 | 533.565,90 | (533.565,90) | 0,00 |
| 21881010301000000000 - Ibprev | F | 0,00 | 533.565,90 | (533.565,90) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 98.370,78 | (98.370,78) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 435.195,12 | (435.195,12) | 0,00 |
| 21881010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | F | 0,00 | 1.415.508,89 | (1.415.508,89) | 0,00 |
| 21881010401000000000 - Retencao IRR - S/rend.trabalho Serv.ativ | F | 0,00 | 1.415.508,89 | (1.415.508,89) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 282.350,56 | (282.350,56) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para F.PPS | | 0,00 | 1.133.158,33 | (1.133.158,33) | 0,00 |
| 21881010900000000000 - Outros tributos estaduais e municipais | F | 0,00 | 462,28 | (462,28) | 0,00 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ | F | 0,00 | 462,28 | (462,28) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 462,28 | (462,28) | 0,00 |
| 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria | F | 0,00 | 773.067,56 | (773.067,56) | 0,00 |
| 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saúde | F | 0,00 | 760.350,33 | (760.350,33) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 468.625,18 | (468.625,18) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 291.725,15 | (291.725,15) | 0,00 |
| 2188101120400000000 - Odont. Sharing Assoc. | F | 0,00 | 771,60 | (771,60) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 771,60 | (771,60) | 0,00 |
| 2188101120600000000 - Agemed Plano de Saúde | F | 0,00 | 11.945,63 | (11.945,63) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 11.945,63 | (11.945,63) | 0,00 |
| 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes | F | 0,00 | 100.149,18 | (100.149,18) | 0,00 |
| 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque | F | 0,00 | 100.149,18 | (100.149,18) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 62.575,06 | (62.575,06) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 37.574,12 | (37.574,12) | 0,00 |
| 2188101990000000000 - Outros consignatários | F | 0,00 | 1.036.126,34 | (1.036.126,34) | 0,00 |
| 2188101990100000000 - Associações | | 0,00 | 25.425,00 | (25.425,00) | 0,00 |
| 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. | F | 0,00 | 25.425,00 | (25.425,00) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 13.900,00 | (13.900,00) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 11.525,00 | (11.525,00) | 0,00 |
| 2188101990200000000 - Debito Judicial | | 0,00 | 163.166,99 | (163.166,99) | 0,00 |
| 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza | F | 0,00 | 146.766,82 | (146.766,82) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 146.766,82 | (146.766,82) | 0,00 |
| 2188101990224000000 - Debito Judicial - José Marcos | F | 0,00 | 4.960,80 | (4.960,80) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 4.960,80 | (4.960,80) | 0,00 |
| 2188101990225000000 - Debito Judicial - Mauricio de Borba | F | 0,00 | 11.439,37 | (11.439,37) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 11.439,37 | (11.439,37) | 0,00 |
| 2188101990400000000 - Outros Consignatários | | 0,00 | 847.534,35 | (847.534,35) | 0,00 |
| 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal | F | 0,00 | 771.225,48 | (771.225,48) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 310.354,48 | (310.354,48) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 460.871,00 | (460.871,00) | 0,00 |
| 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras | F | 0,00 | 1.836,91 | (1.836,91) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 1.836,91 | (1.836,91) | 0,00 |
| 2188101990403000000 - Indenizacoes e Restituiçoes | F | 0,00 | 2.768,41 | (2.768,41) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 599,44 | (599,44) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.168,97 | (2.168,97) | 0,00 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2188101990405000000 - Convenio - Farmacia Lindoia | F | 0,00 | 266,33 | (266,33) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 266,33 | (266,33) | 0,00 |
| 2188101990406000000 - Convenio - Blucredi (empréstimos) | F | 0,00 | 1.273,90 | (1.273,90) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.273,90 | (1.273,90) | 0,00 |
| 2188101990407000000 - Convenio Farmacia Dorita | F | 0,00 | 8.943,02 | (8.943,02) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 8.943,02 | (8.943,02) | 0,00 |
| 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa | F | 0,00 | 6.022,80 | (6.022,80) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 5.076,00 | (5.076,00) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 946,80 | (946,80) | 0,00 |
| 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros | F | 0,00 | 21.661,43 | (21.661,43) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 7.642,56 | (7.642,56) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 14.018,87 | (14.018,87) | 0,00 |
| 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros | F | 0,00 | 10.267,26 | (10.267,26) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 9.562,00 | (9.562,00) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 705,26 | (705,26) | 0,00 |
| 2188101990439000000 - Convênio - Biorc Financeira | F | 0,00 | 1.978,56 | (1.978,56) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.978,56 | (1.978,56) | 0,00 |
| 2188101990447000000 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest. | F | 0,00 | 21.290,25 | (21.290,25) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 21.290,25 | (21.290,25) | 0,00 |
| 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais | | 0,00 | 2,78 | (1.622,78) | (1.620,00) |
| 2188104010000000000 - Depósitos e cauções | F | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 2188104010300000000 - Depósito Caução | F | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 2188104990000000000 - Outros depósitos | F | 0,00 | 2,78 | (2,78) | 0,00 |
| 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo | F | 0,00 | 2,78 | (2,78) | 0,00 |
| 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | F | 0,00 | 2,78 | (2,78) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2,78 | (2,78) | 0,00 |
| 2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo | | 0,00 | 5.220,00 | (5.220,00) | 0,00 |
| 2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação | | 0,00 | 5.220,00 | (5.220,00) | 0,00 |
| 2189102000000000000 - Diárias a pagar | F | 0,00 | 5.220,00 | (5.220,00) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 5.220,00 | (5.220,00) | 0,00 |
| 2200000000000000000 - Passivo não-circulante | | (60.160.083,24) | 81.482.795,20 | (105.884.782,28) | (84.562.070,32) |
| 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo | | (60.160.083,24) | 81.482.795,20 | (105.884.782,28) | (84.562.070,32) |
| 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | | (60.160.083,24) | 81.482.795,20 | (105.884.782,28) | (84.562.070,32) |
| 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | | (60.160.083,24) | 81.482.795,20 | (105.884.782,28) | (84.562.070,32) |
| 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos | | (76.078.273,27) | 159.283,27 | (14.950.047,90) | (90.869.037,90) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 227210301000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS | P | (77.529.896,03) | 0,00 | (14.950.047,90) | (92.479.943,93) |
| 227210301010000000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano (Vínculo não informado) | P | (77.529.896,03) | 0,00 | (14.950.047,90) | (92.479.943,93) |
| 227210303000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS | P | 1.451.622,76 | 159.283,27 | 0,00 | 1.610.906,03 |
| 227210303010000000 - (r) Contribuições do Inativos (Vínculo não informado) | P | 1.451.622,76 | 159.283,27 | 0,00 | 1.610.906,03 |
| 227210400000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder | | (266.943.179,50) | 44.582.854,75 | (90.934.734,38) | (313.295.059,13) |
| 227210401000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS | P | (383.880.335,73) | 0,00 | (90.934.734,38) | (474.815.070,11) |
| 227210401010000000 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano (Vínculo não informado) | P | (383.880.335,73) | 0,00 | (90.934.734,38) | (474.815.070,11) |
| 227210402000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS | P | 36.451.235,40 | 17.043.104,86 | 0,00 | 53.494.340,26 |
| 227210402010000000 - (r) Contribuições do Ente (Vínculo não informado) | P | 36.451.235,40 | 17.043.104,86 | 0,00 | 53.494.340,26 |
| 227210403000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS | P | 34.086.272,85 | 16.716.400,37 | 0,00 | 50.802.673,22 |
| 227210403010000000 - (r) Contribuições do Ativo (Vínculo não informado) | P | 34.086.272,85 | 16.716.400,37 | 0,00 | 50.802.673,22 |
| 227210404000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS (Vínculo não informado) | P | 46.399.647,98 | 10.823.349,52 | 0,00 | 57.222.997,50 |
| 227210500000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização | | 46.399.647,98 | 10.823.349,52 | 0,00 | 57.222.997,50 |
| 227210598000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização | P | 282.861.369,53 | 36.740.657,18 | 0,00 | 319.602.026,71 |
| 230000000000000000 - Patrimônio líquido | | 282.861.369,53 | 36.740.657,18 | 0,00 | 319.602.026,71 |
| 237000000000000000 - Resultados acumulados | | (26.782.514,28) | 0,00 | 0,00 | (26.782.514,28) |
| 237100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados | | (26.782.514,28) | 0,00 | 0,00 | (26.782.514,28) |
| 237110000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação | | 26.864.562,77 | 0,00 | 0,00 | 26.864.562,77 |
| 237110200000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores (Vínculo não informado) | P | 26.864.562,77 | 0,00 | 0,00 | 26.864.562,77 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 113.782.610,44 | 0,00 | 0,00 | 113.782.610,44 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (10.476,27) | 0,00 | 0,00 | (10.476,27) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | (19.627.875,87) | 0,00 | 0,00 | (19.627.875,87) |
| 02750000 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | (6.506.178,93) | 0,00 | 0,00 | (6.506.178,93) |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | (633.961,00) | 0,00 | 0,00 | (633.961,00) |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | (51.437,67) | 0,00 | 0,00 | (51.437,67) |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota 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) |
| | | (4.209.764,15) | 0,00 | 0,00 | (4.209.764,15) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 23711030000000000000 - Ajustes de exercícios anteriores (Vínculo não informado) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (61.711,80) | 0,00 | 0,00 | (61.711,80) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 1.493,14 | 0,00 | 0,00 | 1.493,14 |
| 23712000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | | 60.218,66 | 0,00 | 0,00 | 60.218,66 |
| 23712020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores | P | (53.973.224,10) | 0,00 | 0,00 | (53.973.224,10) |
| (Vínculo não informado) | | (53.973.224,10) | 0,00 | 0,00 | (53.973.224,10) |
| 23713000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | | 325.926,44 | 0,00 | 0,00 | 325.926,44 |
| 23713020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores | P | 325.926,44 | 0,00 | 0,00 | 325.926,44 |
| (Vínculo não informado) | | 325.926,44 | 0,00 | 0,00 | 325.926,44 |
| 23714000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado | | 220,61 | 0,00 | 0,00 | 220,61 |
| 23714020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores | P | 220,61 | 0,00 | 0,00 | 220,61 |
| (Vínculo não informado) | | 220,61 | 0,00 | 0,00 | 220,61 |
| 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva | | 0,00 | 127.488.311,02 | (8.421,34) | 127.479.889,68 |
| 31000000000000000000 - Pessoal e encargos | | 0,00 | 2.042.145,95 | (0,25) | 2.042.145,70 |
| 31100000000000000000 - Remuneração a pessoal | | 0,00 | 1.943.327,32 | 0,00 | 1.943.327,32 |
| 31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | | 0,00 | 1.605.492,12 | 0,00 | 1.605.492,12 |
| 31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | | 0,00 | 1.605.492,12 | 0,00 | 1.605.492,12 |
| 31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | | 0,00 | 1.573.769,47 | 0,00 | 1.573.769,47 |
| 31111010100000000000 - Vencimentos e salários | | 0,00 | 281.289,62 | 0,00 | 281.289,62 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 2.069,96 | 0,00 | 2.069,96 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 279.219,66 | 0,00 | 279.219,66 |
| 31111011600000000000 - Gratificação por exercício de funções | | 0,00 | 47.585,31 | 0,00 | 47.585,31 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 47.585,31 | 0,00 | 47.585,31 |
| 31111012200000000000 - 13. salário | | 0,00 | 1.216.832,17 | 0,00 | 1.216.832,17 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 510.404,04 | 0,00 | 510.404,04 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 706.428,13 | 0,00 | 706.428,13 |
| 31111012400000000000 - Férias - abono constitucional | | 0,00 | 8.194,10 | 0,00 | 8.194,10 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.194,10 | 0,00 | 8.194,10 |
| 31111013500000000000 - Férias - pagamento antecipado | | 0,00 | 19.868,27 | 0,00 | 19.868,27 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 19.868,27 | 0,00 | 19.868,27 |
| 31111030000000000000 - Sentenças Judiciais | | 0,00 | 31.722,65 | 0,00 | 31.722,65 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 31.722,65 | 0,00 | 31.722,65 |
| 31120000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | | 0,00 | 337.835,20 | 0,00 | 337.835,20 |
| 31121000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | | 0,00 | 337.835,20 | 0,00 | 337.835,20 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 31121010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | | 0,00 | 329.274,64 | 0,00 | 329.274,64 |
| 31121010100000000000 - Vencimentos e salários | | 0,00 | 156.151,28 | 0,00 | 156.151,28 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 156.151,28 | 0,00 | 156.151,28 |
| 31121012200000000000 - 13. salário | | 0,00 | 161.290,35 | 0,00 | 161.290,35 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 161.290,35 | 0,00 | 161.290,35 |
| 31121012400000000000 - Ferias - abono constitucional | | 0,00 | 2.958,25 | 0,00 | 2.958,25 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.958,25 | 0,00 | 2.958,25 |
| 31121013500000000000 - Férias - pagamento antecipado | | 0,00 | 8.874,76 | 0,00 | 8.874,76 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.874,76 | 0,00 | 8.874,76 |
| 31121040000000000000 - Contratação por tempo determinado | | 0,00 | 8.560,56 | 0,00 | 8.560,56 |
| 31121042500000000000 - Obrigações patronais | | 0,00 | 8.560,56 | 0,00 | 8.560,56 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.560,56 | 0,00 | 8.560,56 |
| 31200000000000000000 - Encargos patronais | | 0,00 | 97.182,00 | (0,25) | 97.181,75 |
| 31210000000000000000 - Encargos patronais - RPPS | | 0,00 | 61.039,46 | 0,00 | 61.039,46 |
| 31211000000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação | | 0,00 | 61.039,46 | 0,00 | 61.039,46 |
| 31211990000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS | | 0,00 | 61.039,46 | 0,00 | 61.039,46 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 61.039,46 | 0,00 | 61.039,46 |
| 31220000000000000000 - Encargos patronais - RGPS | | 0,00 | 36.142,54 | (0,25) | 36.142,29 |
| 31223000000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | | 0,00 | 36.142,54 | (0,25) | 36.142,29 |
| 31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS | | 0,00 | 36.142,54 | (0,25) | 36.142,29 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 36.142,54 | (0,25) | 36.142,29 |
| 31300000000000000000 - Benefícios a pessoal | | 0,00 | 1.636,63 | 0,00 | 1.636,63 |
| 31310000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS | | 0,00 | 1.636,63 | 0,00 | 1.636,63 |
| 31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | | 0,00 | 1.636,63 | 0,00 | 1.636,63 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.636,63 | 0,00 | 1.636,63 |
| 32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 19.296.427,78 | (8.421,09) | 19.288.006,69 |
| 32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas | | 0,00 | 14.430.667,29 | (6.915,99) | 14.423.751,30 |
| 32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS | | 0,00 | 14.430.667,29 | (6.915,99) | 14.423.751,30 |
| 32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação | | 0,00 | 14.430.667,29 | (6.915,99) | 14.423.751,30 |
| 32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil | | 0,00 | 14.430.667,29 | (6.915,99) | 14.423.751,30 |
| 32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição | | 0,00 | 14.430.667,29 | (6.915,99) | 14.423.751,30 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 6.211.212,49 | (6.915,99) | 6.204.296,50 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.219.454,80 | 0,00 | 8.219.454,80 |
| 32200000000000000000 - Pensões | | 0,00 | 2.605.803,53 | 0,00 | 2.605.803,53 |
| 32210000000000000000 - Pensões - RPPS | | 0,00 | 2.605.803,53 | 0,00 | 2.605.803,53 |
| 32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação | | 0,00 | 2.605.803,53 | 0,00 | 2.605.803,53 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 32211010000000000000 - Proventos de Pensões | | 0,00 | 2.605.803,53 | 0,00 | 2.605.803,53 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 2.186.129,10 | 0,00 | 2.186.129,10 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 419.674,43 | 0,00 | 419.674,43 |
| 32900000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 2.259.956,96 | (1.505,10) | 2.258.451,86 |
| 32910000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS | | 0,00 | 1.872.405,42 | (1.505,10) | 1.870.900,32 |
| 32911000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação | | 0,00 | 1.872.405,42 | (1.505,10) | 1.870.900,32 |
| 32911000000000000000 - Auxílio-doença | | 0,00 | 1.206.631,08 | (1.505,10) | 1.205.125,98 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.206.631,08 | (1.505,10) | 1.205.125,98 |
| 32911100000000000000 - Salário maternidade | | 0,00 | 665.774,34 | 0,00 | 665.774,34 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 665.774,34 | 0,00 | 665.774,34 |
| 32990000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 387.551,54 | 0,00 | 387.551,54 |
| 32991000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação | | 0,00 | 387.551,54 | 0,00 | 387.551,54 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 362.564,15 | 0,00 | 362.564,15 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 24.987,39 | 0,00 | 24.987,39 |
| 33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 0,00 | 160.665,80 | 0,00 | 160.665,80 |
| 33100000000000000000 - Uso de material de consumo | | 0,00 | 6.497,81 | 0,00 | 6.497,81 |
| 33110000000000000000 - Consumo de material | | 0,00 | 5.949,51 | 0,00 | 5.949,51 |
| 33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação | | 0,00 | 5.949,51 | 0,00 | 5.949,51 |
| 33111010000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos | | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 789,82 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 789,82 |
| 33111060000000000000 - Gêneros alimentícios | | 0,00 | 395,04 | 0,00 | 395,04 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 395,04 | 0,00 | 395,04 |
| 33111500000000000000 - Material para festividades e homenagens | | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 159,70 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 159,70 |
| 33111600000000000000 - Material de expediente | | 0,00 | 2.894,87 | 0,00 | 2.894,87 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.894,87 | 0,00 | 2.894,87 |
| 33111700000000000000 - Material de processamento de dados | | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 |
| 33111210000000000000 - Material de copa e cozinha | | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 33111220000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização | | 0,00 | 427,08 | 0,00 | 427,08 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 427,08 | 0,00 | 427,08 |
| 33111250000000000000 - Material para manutenção de bens | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 33120000000000000000 - Distribuição de material gratuito | | 0,00 | 548,30 | 0,00 | 548,30 |
| 33121000000000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação | | 0,00 | 548,30 | 0,00 | 548,30 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 33121020000000000000 - Material destinado a assistência social | | 0,00 | 548,30 | 0,00 | 548,30 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 548,30 | 0,00 | 548,30 |
| 33200000000000000000 - Serviços | | 0,00 | 154.167,99 | 0,00 | 154.167,99 |
| 33210000000000000000 - Diárias | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 33211000000000000000 - Diárias - consolidação | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 33211010000000000000 - Diárias pessoal civil | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 33211010100000000000 - Diárias - pessoal civil - no país | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 33220000000000000000 - Serviços terceiros - PF | | 0,00 | 24.761,82 | 0,00 | 24.761,82 |
| 33221000000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação | | 0,00 | 24.761,82 | 0,00 | 24.761,82 |
| 33221060000000000000 - Seleção e treinamento | | 0,00 | 898,50 | 0,00 | 898,50 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 898,50 | 0,00 | 898,50 |
| 33221150000000000000 - Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33221160000000000000 - Estagiários | | 0,00 | 15.363,32 | 0,00 | 15.363,32 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 15.363,32 | 0,00 | 15.363,32 |
| 33221210000000000000 - Locações | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33221210100000000000 - Locação de imóveis | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ | | 0,00 | 124.186,17 | 0,00 | 124.186,17 |
| 33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação | | 0,00 | 124.186,17 | 0,00 | 124.186,17 |
| 33231040000000000000 - Comunicação | | 0,00 | 3.254,65 | 0,00 | 3.254,65 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 3.254,65 | 0,00 | 3.254,65 |
| 33231050000000000000 - Publicidade | | 0,00 | 1.687,28 | 0,00 | 1.687,28 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.687,28 | 0,00 | 1.687,28 |
| 33231100000000000000 - Locações | | 0,00 | 41.439,46 | 0,00 | 41.439,46 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 41.439,46 | 0,00 | 41.439,46 |
| 33231220000000000000 - Exposições, congressos, conferências e outros | | 0,00 | 3.693,00 | 0,00 | 3.693,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 3.693,00 | 0,00 | 3.693,00 |
| 33231250000000000000 - Hospedagens | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 33231320000000000000 - Serviços bancários | | 0,00 | 3.825,30 | 0,00 | 3.825,30 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 782,31 | 0,00 | 782,31 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 3.042,99 | 0,00 | 3.042,99 |
| 33313140000000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos | | 0,00 | 2.261,13 | 0,00 | 2.261,13 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.261,13 | 0,00 | 2.261,13 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 60.142,50 | 0,00 | 60.142,50 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 60.142,50 | 0,00 | 60.142,50 |
| 33231560000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | | 0,00 | 5.876,26 | 0,00 | 5.876,26 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 5.876,26 | 0,00 | 5.876,26 |
| 33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ | | 0,00 | 1.746,59 | 0,00 | 1.746,59 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.746,59 | 0,00 | 1.746,59 |
| 35000000000000000000 - Transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 35700000000000000000 - Execução orçamentária delegada | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 35710000000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 35714000000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 35714050000000000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| 37000000000000000000 - Tributárias | | 0,00 | 104.174,81 | 0,00 | 104.174,81 |
| 37200000000000000000 - Contribuições | | 0,00 | 104.174,81 | 0,00 | 104.174,81 |
| 37210000000000000000 - Contribuições sociais | | 0,00 | 102.974,81 | 0,00 | 102.974,81 |
| 37213000000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união | | 0,00 | 102.974,81 | 0,00 | 102.974,81 |
| 37213020000000000000 - PIS/PASEP | | 0,00 | 102.974,81 | 0,00 | 102.974,81 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 102.974,81 | 0,00 | 102.974,81 |
| 37290000000000000000 - Outras contribuições | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 37291000000000000000 - Outras contribuições - consolidação | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 37291990000000000000 - Demais contribuições | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 39000000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 105.884.782,28 | 0,00 | 105.884.782,28 |
| 39700000000000000000 - Vpd de constituição de provisões | | 0,00 | 105.884.782,28 | 0,00 | 105.884.782,28 |
| 39720000000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | | 0,00 | 105.884.782,28 | 0,00 | 105.884.782,28 |
| 39721000000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | | 0,00 | 105.884.782,28 | 0,00 | 105.884.782,28 |
| (Vínculo não informado) | | 0,00 | 105.884.782,28 | 0,00 | 105.884.782,28 |
| 40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa | | 0,00 | 3.311.837,80 | (131.546.032,18) | (128.234.194,38) |
| 42000000000000000000 - Contribuições | | 0,00 | 761.736,32 | (27.831.409,00) | (27.069.672,68) |
| 42100000000000000000 - Contribuições sociais | | 0,00 | 761.736,32 | (27.831.409,00) | (27.069.672,68) |
| 42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS | | 0,00 | 761.736,32 | (27.831.409,00) | (27.069.672,68) |
| 42111000000000000000 - Contribuições sociais - RFP S - consolidação | | 0,00 | 677.332,37 | (12.498.414,36) | (11.821.081,99) |
| 42111010000000000000 - Contribuições patronais a RPPS | | 0,00 | 667.461,79 | (320.236,87) | (152.775,08) |
| 42111010100000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS | | 0,00 | 667.461,79 | (320.236,87) | (152.775,08) |
| (Vínculo não informado) | | 0,00 | 654.303,43 | 0,00 | 654.303,43 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.251,23 | (754.168,90) | (745.917,67) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 42111010100000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS | | 0,00 | 667.461,79 | (820.236,87) | (152.775,08) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 4.907,13 | (66.067,97) | (61.160,84) |
| 42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS | | 0,00 | 9.870,58 | (11.678.177,49) | (1.668.306,91) |
| 42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS | | 0,00 | 9.870,58 | (11.349.354,91) | (1.339.484,33) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 9.870,58 | (11.349.354,91) | (1.339.484,33) |
| 42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS | | 0,00 | 0,00 | (249.823,32) | (249.823,32) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (249.823,32) | (249.823,32) |
| 42111020300000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS | | 0,00 | 0,00 | (20.075,34) | (20.075,34) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (20.075,34) | (20.075,34) |
| 42111020400000000000 - Contr.serv. - pagto sent. judiciais | | 0,00 | 0,00 | (58.923,92) | (58.923,92) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (58.923,92) | (58.923,92) |
| 42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS | | 0,00 | 84.403,95 | (15.332.994,64) | (15.248.590,69) |
| 42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS | | 0,00 | 84.403,95 | (15.332.994,64) | (15.248.590,69) |
| 42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS (Vínculo não informado) | | 0,00 | 84.403,95 | (15.332.994,64) | (15.248.590,69) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (654.303,43) | (654.303,43) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (13.136,15) | (13.136,15) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 84.403,95 | (9.712.961,27) | (9.628.557,32) |
| 44000000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 | (4.952.593,79) | (4.952.593,79) |
| 44500000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 0,00 | 2.550.101,48 | (10.654.929,95) | (8.104.828,47) |
| 44520000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras | | 0,00 | 2.550.101,48 | (10.646.369,39) | (8.096.267,91) |
| 44521000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | | 0,00 | 2.550.101,48 | (10.646.369,39) | (8.096.267,91) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.550.101,48 | (10.646.369,39) | (8.096.267,91) |
| 44900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 | (8.560,56) | (8.560,56) |
| 44901000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação | | 0,00 | 0,00 | (8.560,56) | (8.560,56) |
| 44901000002000000000 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | (8.560,56) | (8.560,56) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 0,00 | (8.560,56) | (8.560,56) |
| 45000000000000000000 - Transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 | (11.445.605,03) | (11.445.605,03) |
| 45100000000000000000 - Transferências intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 | (11.445.605,03) | (11.445.605,03) |
| 45120000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 45122000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 45122010000000000000 - Transferências Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 45122019900000000000 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 45122019912000000000 - Município de Brusque | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 451220199120700000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 45130000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 | (9.181.550,96) | (9.181.550,96) |
| 45132000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS | | 0,00 | 0,00 | (2.264.054,07) | (2.264.054,07) |
| 45132020000000000000 - Plano previdenciário | | 0,00 | 0,00 | (2.264.054,07) | (2.264.054,07) |
| 45132020200000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial | | 0,00 | 0,00 | (2.264.054,07) | (2.264.054,07) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (24.507,65) | (24.507,65) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 0,00 | (2.239.546,42) | (2.239.546,42) |
| 49000000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 | (81.614.088,20) | (81.614.088,20) |
| 49700000000000000000 - Reversão de provisões e ajustes de perdas | | 0,00 | 0,00 | (81.482.795,20) | (81.482.795,20) |
| 49710000000000000000 - Reversão de provisões | | 0,00 | 0,00 | (81.482.795,20) | (81.482.795,20) |
| 49711000000000000000 - Reversão de provisões - consolidação | | 0,00 | 0,00 | (81.482.795,20) | (81.482.795,20) |
| 49711020000000000000 - Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (Vínculo não informado) | | 0,00 | 0,00 | (81.482.795,20) | (81.482.795,20) |
| 49900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 | (81.482.795,20) | (81.482.795,20) |
| 49960000000000000000 - Indenizações | | 0,00 | 0,00 | (131.293,00) | (131.293,00) |
| 49961000000000000000 - Indenizações - consolidação | | 0,00 | 0,00 | (131.293,00) | (131.293,00) |
| 49961990000000000000 - Outras indenizações | | 0,00 | 0,00 | (131.293,00) | (131.293,00) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (131.293,00) | (131.293,00) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (106.984,56) | (106.984,56) |
| 50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento | | 17.129,37 | 0,00 | (24.308,44) | (24.308,44) |
| 52000000000000000000 - Orçamento aprovado | | 0,00 | 84.241.335,10 | 0,00 | 84.258.464,47 |
| 52100000000000000000 - Previsão da receita | | 0,00 | 84.241.335,10 | 0,00 | 84.241.335,10 |
| 52110000000000000000 - Previsão inicial da receita | | 0,00 | 37.420.667,55 | 0,00 | 37.420.667,55 |
| 52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta | 0 | 0,00 | 37.420.667,55 | 0,00 | 37.420.667,55 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 37.420.667,55 | 0,00 | 37.420.667,55 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 31.660.667,55 | 0,00 | 31.660.667,55 |
| 52200000000000000000 - Fixação da despesa | | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |
| 52210000000000000000 - Dotação orçamentária | | 0,00 | 46.820.667,55 | 0,00 | 46.820.667,55 |
| 52211000000000000000 - Dotação inicial | | 0,00 | 46.820.667,55 | 0,00 | 46.820.667,55 |
| 52211010000000000000 - Crédito inicial | 0 | 0,00 | 46.220.667,55 | 0,00 | 46.220.667,55 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 46.220.667,55 | 0,00 | 46.220.667,55 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 8.860.000,00 | 0,00 | 8.860.000,00 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 31.660.667,55 | 0,00 | 31.660.667,55 |
| | | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|--|----|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 52212010000000000000 - Crédito adicional - suplementar | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar | | 17.129,37 | 0,00 | 0,00 | 17.129,37 |
| 53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados | | 13.594,85 | 0,00 | 0,00 | 13.594,85 |
| 53110000000000000000 - RP não processados inscritos | 0 | 562,40 | 0,00 | 0,00 | 562,40 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 562,40 | 0,00 | 0,00 | 562,40 |
| 53120000000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores | 0 | 13.032,45 | 0,00 | 0,00 | 13.032,45 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 3.276,50 | 0,00 | 0,00 | 3.276,50 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 9.755,95 | 0,00 | 0,00 | 9.755,95 |
| 53200000000000000000 - Inscrição de RP processados | | 3.534,52 | 0,00 | 0,00 | 3.534,52 |
| 53220000000000000000 - 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 |
| 60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento | | (17.129,37) | 110.105.321,48 | (194.346.656,58) | (84.258.464,47) |
| 62000000000000000000 - Execução do orçamento | | 0,00 | 110.105.321,48 | (194.346.656,58) | (84.241.335,10) |
| 62100000000000000000 - Execução da receita | | 0,00 | 44.983.934,23 | (82.404.601,78) | (37.420.667,55) |
| 62110000000000000000 - Receita a realizar | 0 | 0,00 | 42.400.746,45 | (40.003.855,33) | 2.396.891,12 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 179.044,63 | (60.000,00) | 119.044,63 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 34.060.861,81 | (34.238.948,20) | (178.086,39) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 8.160.840,01 | (5.704.907,13) | 2.455.932,88 |
| 62120000000000000000 - Receita realizada | 0 | 0,00 | 41.758,35 | (42.400.746,45) | (42.358.988,10) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (179.044,63) | (179.044,63) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 36.851,22 | (34.060.861,81) | (34.024.010,59) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 4.907,13 | (8.160.840,01) | (8.155.932,88) |
| 62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária | | 0,00 | 2.541.429,43 | 0,00 | 2.541.429,43 |
| 62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada | 0 | 0,00 | 2.541.429,43 | 0,00 | 2.541.429,43 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.541.429,43 | 0,00 | 2.541.429,43 |
| 62200000000000000000 - Execução da despesa | | 0,00 | 65.121.387,25 | (111.942.054,80) | (46.820.667,55) |
| 62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito | | 0,00 | 65.121.387,25 | (111.942.054,80) | (46.820.667,55) |
| 62211000000000000000 - Crédito disponível | 0 | 0,00 | 21.764.993,27 | (46.974.117,36) | (25.209.124,09) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 9.278.552,05 | (9.466.915,99) | (188.363,94) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 12.486.441,22 | (31.807.201,37) | (19.320.760,15) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar | | 0,00 | 0,00 | (5.700.000,00) | (5.700.000,00) |
| 62212000000000000000 - Crédito indisponível | | 0,00 | 144.503,35 | (152.369,40) | (7.866,05) |
| 62212010000000000000 - Bloqueio de crédito | 0 | 0,00 | 144.503,35 | (152.369,40) | (7.866,05) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (5.390,00) | (5.390,00) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 62212010000000000000 - Bloqueio de crédito | O | 0,00 | 144.503,35 | (152.369,40) | (7.866,05) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 144.503,35 | (146.979,40) | (2.476,05) |
| 62213000000000000000 - Crédito utilizado | | 0,00 | 43.211.890,63 | (64.815.568,04) | (21.603.677,41) |
| 62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar | O | 0,00 | 21.613.085,20 | (21.621.045,21) | (7.960,01) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 9.280.078,04 | (9.280.078,04) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 12.333.007,16 | (12.340.967,17) | (7.960,01) |
| 62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar | O | 0,00 | 21.598.805,43 | (21.604.138,74) | (5.333,31) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 9.267.828,74 | (9.273.162,05) | (5.333,31) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 12.330.976,69 | (12.330.976,69) | 0,00 |
| 62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago | O | 0,00 | 0,00 | (21.590.384,09) | (21.590.384,09) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (9.260.912,75) | (9.260.912,75) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (12.329.471,34) | (12.329.471,34) |
| 63000000000000000000 - Execução de restos a pagar | | (17.129,37) | 0,00 | 0,00 | (17.129,37) |
| 63100000000000000000 - Execução de RP não processados | | (13.594,85) | 0,00 | 0,00 | (13.594,85) |
| 63110000000000000000 - RP não processados a liquidar | O | (13.594,85) | 0,00 | 0,00 | (13.594,85) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (3.838,90) | 0,00 | 0,00 | (3.838,90) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (9.755,95) | 0,00 | 0,00 | (9.755,95) |
| 63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63200000000000000000 - Execução de RP processados | | (3.534,52) | 0,00 | 0,00 | (3.534,52) |
| 63210000000000000000 - RP processados a pagar | O | (3.534,52) | 0,00 | 0,00 | (3.534,52) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (2.789,91) | 0,00 | 0,00 | (2.789,91) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (744,61) | 0,00 | 0,00 | (744,61) |
| 70000000000000000000 - Controles devedores | | 84.565.978,67 | 51.688.019,39 | (2.583.187,78) | 133.670.810,28 |
| 71000000000000000000 - Atos potenciais | | 3.908,44 | 104.101,98 | 0,00 | 108.010,42 |
| 71100000000000000000 - Atos potenciais ativos | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 71110000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 71111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 71111010000000000000 - Garantias recebidas no país | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 71111010500000000000 - Cauções | O | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 71200000000000000000 - Atos potenciais passivos | | 3.908,44 | 102.481,98 | 0,00 | 106.390,42 |
| 71230000000000000000 - Obrigações contratuais | | 3.908,44 | 102.481,98 | 0,00 | 106.390,42 |
| 71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação | | 3.908,44 | 102.481,98 | 0,00 | 106.390,42 |
| 71231010000000000000 - Contratos de serviços | O | 3.908,44 | 102.481,98 | 0,00 | 106.390,42 |
| (Vínculo não informado) | | 3.908,44 | 0,00 | 0,00 | 3.908,44 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 102.481,98 | 0,00 | 102.481,98 |
| 72000010000000000000 - Administração financeira | | 84.562.070,23 | 51.583.917,41 | (2.583.187,78) | 133.562.799,86 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação | | 84.562.070,23 | 51.583.917,41 | (2.583.187,78) | 133.562.799,86 |
| 72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos | O | 84.562.070,23 | 51.583.917,41 | (2.583.187,78) | 133.562.799,86 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 12.073,04 | 9.362.215,59 | 0,00 | 9.374.288,63 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 18.164.231,77 | 34.060.861,81 | (2.578.280,65) | 49.646.812,93 |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 6.246.209,82 | 8.160.840,01 | (4.907,13) | 14.402.142,70 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | 51.437,67 | 0,00 | 0,00 | 51.437,67 |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | 46.070.507,53 | 0,00 | 0,00 | 46.070.507,53 |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | 9.807.846,25 | 0,00 | 0,00 | 9.807.846,25 |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | 4.209.764,15 | 0,00 | 0,00 | 4.209.764,15 |
| 80000000000000000000 - Controles credores | | (84.565.978,67) | 71.378.642,09 | (120.483.473,70) | (133.670.810,28) |
| 81000000000000000000 - Execução dos atos potenciais | | (3.908,44) | 101.543,13 | (205.645,11) | (108.010,42) |
| 81100000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 81110000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 81111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 81111010000000000000 - Execução de garantias recebidas no país | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 81111010900000000000 - Cauções a executar | O | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 81200000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos | | (3.908,44) | 101.543,13 | (204.025,11) | (106.390,42) |
| 81230000000000000000 - Execução de obrigações contratuais | | (3.908,44) | 101.543,13 | (204.025,11) | (106.390,42) |
| 81231000000000000000 - Execução de obrigações -consolidação | | (3.908,44) | 101.543,13 | (204.025,11) | (106.390,42) |
| 81231020000000000000 - Contratos de serviços | | (3.908,44) | 101.543,13 | (204.025,11) | (106.390,42) |
| 81231020100000000000 - A executar | O | (3.908,44) | 101.543,13 | (102.481,98) | (4.847,29) |
| (Vínculo não informado) | | (3.908,44) | 0,00 | 0,00 | (3.908,44) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 101.543,13 | (102.481,98) | (938,85) |
| 81231020200000000000 - Executados | O | 0,00 | 0,00 | (101.543,13) | (101.543,13) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (101.543,13) | (101.543,13) |
| 82000000000000000000 - Execução da administração financeira | | (84.562.070,23) | 71.277.098,96 | (120.277.828,59) | (133.562.799,86) |
| 82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação | | (84.562.070,23) | 71.277.098,96 | (120.277.828,59) | (133.562.799,86) |
| 82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos | | (84.562.070,23) | 71.277.098,96 | (120.277.828,59) | (133.562.799,86) |
| 82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos | | (84.544.940,86) | 24.197.431,65 | (51.592.863,87) | (111.940.373,08) |
| 82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | O | (84.544.940,86) | 24.197.431,65 | (51.592.863,87) | (111.940.373,08) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (5.444,23) | 9.274.782,05 | (9.369.131,58) | (99.793,76) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (18.153.731,21) | 14.917.742,47 | (34.062.892,28) | (37.298.881,02) |
| 02037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | (6.246.209,82) | 4.907,13 | (8.160,84) | (14.402.142,70) |
| 03000000 - Recursos Ordinários | | (51.437,67) | 0,00 | 0,00 | (51.437,67) |
| 06030000 - Contribuição para RPPS | | (46.070.507,53) | 0,00 | 0,00 | (46.070.507,53) |
| 06037500 - Aporte ao RPPS - Aliquota Suplementar | | (9.807.846,25) | 0,00 | 0,00 | (9.807.846,25) |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

| Conta/Fonte | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo |
|---|----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | 0 | (84.544.940,86) | 24.197.431,65 | (51.592.963,87) | (111.940.373,08) |
| 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | | (4.209.764,15) | 0,00 | 0,00 | (4.209.764,15) |
| 82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | 0 | (13.594,85) | 21.613.085,20 | (21.621.045,21) | (21.554,86) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (3.838,90) | 9.280.078,04 | (9.280.078,04) | (3.838,90) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (9.755,95) | 12.333.007,16 | (12.340.967,17) | (17.715,96) |
| 82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | | (3.534,52) | 25.465.761,88 | (25.472.715,19) | (10.487,83) |
| 82113010000000000000 - Comprometida por liquidação | 0 | (3.534,52) | 21.598.805,43 | (21.604.138,74) | (8.867,83) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | (2.789,91) | 9.267.828,74 | (9.273.162,05) | (8.123,22) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | (744,61) | 12.330.976,69 | (12.330.976,69) | (744,61) |
| 82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções | 0 | 0,00 | 3.866.956,45 | (3.866.956,45) | 0,00 |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 1.433.269,31 | (1.433.269,31) | 0,00 |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 2.433.687,14 | (2.433.687,14) | 0,00 |
| 82113030000000000000 - Comprometida por entradas compensatórias | 0 | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | (1.620,00) | (1.620,00) |
| 82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | 0 | 0,00 | 820,23 | (21.591.204,32) | (21.590.384,09) |
| 01000000 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 820,23 | (9.261.732,98) | (9.260.912,75) |
| 02030000 - Contribuição para RPPS | | 0,00 | 0,00 | (12.329.471,34) | (12.329.471,34) |

Dagomar A Carneiro
Diretor-Presidente
IBPREV

Antônio Carlos Cerchiari Junior
Contador CRC 63609-00
Matrícula 1980938
IBPREV