



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
100000000000000000 - Ativo		215.633.349,93	44.003.616,59	(36.759.131,74)	222.877.834,78
110000000000000000 - Ativo circulante		215.558.055,05	44.003.168,59	(36.743.695,27)	222.817.528,37
111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		674.027,91	28.279.721,05	(28.211.893,71)	741.855,25
111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		674.027,91	28.279.721,05	(28.211.893,71)	741.855,25
111110000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		674.027,91	28.279.721,05	(28.211.893,71)	741.855,25
111110600000000000 - Conta única RPPS		674.027,91	28.279.721,05	(28.211.893,71)	741.855,25
111110602000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro	F	106.319,56	3.086.867,15	(2.843.743,74)	349.442,97
111110602010000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev	F	106.319,56	3.086.867,15	(2.843.743,74)	349.442,97
111110602010100000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	F	106.319,56	3.086.867,15	(2.843.743,74)	349.442,97
01000000 - Recursos Ordinários		77.388,90	2.515.253,91	(2.557.834,54)	34.808,27
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	285.909,20	(285.909,20)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		28.930,66	285.704,04	0,00	314.634,70
111110603000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário	F	550.721,21	24.586.923,21	(24.751.426,63)	386.217,79
111110603010000000 - Banco do Brasil - Ibprev	F	0,00	4.597.971,77	(4.597.971,77)	0,00
111110603010100000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9	F	0,00	4.597.971,77	(4.597.971,77)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	44.489,39	(44.489,39)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	2.568.748,48	(2.568.748,48)	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	1.984.733,90	(1.984.733,90)	0,00
111110603020000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev	F	275.158,88	19.974.247,80	(20.153.454,86)	95.951,82
111110603020200000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	F	275.093,13	9.576.575,55	(9.755.816,86)	95.851,82
01000000 - Recursos Ordinários		7.235,54	45.201,94	(52.437,48)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		267.857,59	7.882.191,89	(8.054.197,66)	95.851,82
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	1.649.181,72	(1.649.181,72)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110603020300000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	F	15,75	10.397.672,25	(10.397.638,00)	50,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	8.128.064,37	(8.128.014,37)	50,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	1.649.181,72	(1.649.181,72)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		15,75	578.404,92	(578.420,67)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	42.021,24	(42.021,24)	0,00
111110603020400000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3	F	50,00	0,00	0,00	50,00
02030000 - Contribuição para RPPS		50,00	0,00	0,00	50,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110603030000000 - Banrisul - Ibprev	F	9.680,58	8.517,96	0,00	18.198,54
111110603030100000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	F	9.680,58	8.517,96	0,00	18.198,54
02030000 - Contribuição para RPPS		9.680,58	8.517,96	0,00	18.198,54



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Bannisul - C/c 40.002.090-6	F	9.680,58	8.517,96	0,00	18.198,54
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev	F	265.881,75	6.185,68	0,00	272.067,43
1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6	F	265.881,75	6.185,68	0,00	272.067,43
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	6.185,68	0,00	6.185,68
06030000 - Contribuição para RPPS		178.883,80	0,00	0,00	178.883,80
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		86.997,95	0,00	0,00	86.997,95
1111106030500000000 - Itaú Unibanco - Ibprev	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1111106030501000000 - Ibprev - Cadprev - Itaú - C/c 05.005-2	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração	F	16.987,14	605.930,69	(616.723,34)	6.194,49
1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev	F	16.987,14	605.930,69	(616.723,34)	6.194,49
1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	F	16.987,14	605.930,69	(616.723,34)	6.194,49
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		16.987,14	605.930,69	(616.723,34)	6.194,49
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae	P	41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
02030000 - Contribuição para RPPS		41.131,89	0,00	0,00	41.131,89
1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		610,00	0,00	0,00	610,00
1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos		610,00	0,00	0,00	610,00
1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação		610,00	0,00	0,00	610,00
1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal		610,00	0,00	0,00	610,00
1131101050000000000 - Viagens - adiantamento	P	610,00	0,00	0,00	610,00
1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos	P	610,00	0,00	0,00	610,00
(Vínculo não informado)		610,00	0,00	0,00	610,00
1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		214.842.285,25	15.723.447,54	(8.531.801,56)	222.033.931,23
1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
114110904010300000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114110904010500000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	F	0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040123000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040124000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040125000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109040126000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
11411100000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11411100200000000000 - Fundos de ações	F	0,00	0,00	0,00	0,00
11411100201000000000 - Fundos de ações - IBPREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itaú Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
114111002010800000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002010900000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002011000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
114111002012100000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012300000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012500000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012600000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012700000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012800000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002012900000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002013000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
114111002013100000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I	F	0,00	0,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
114111100000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1144000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS		214.842.285,25	15.723.447,54	(8.531.801,56)	222.033.931,23
1144100000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação		214.842.285,25	15.723.447,54	(8.531.801,56)	222.033.931,23
1144101000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização		163.611.073,81	11.418.597,91	(4.426.003,28)	170.603.668,44
1144101020000000000 - Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	M	132.558.279,69	2.899.224,72	(850.292,69)	134.607.211,72
1144101020100000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b5+ Tp Fi	F	2.482.072,84	63.411,02	(77.411,94)	2.468.071,92
02030000 - Contribuição para RPPS		71.072,31	61.533,61	(72.949,72)	59.656,20
03000000 - Recursos Ordinários		2.584,81	0,00	(2.584,81)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		1.271.924,85	1.877,41	(1.877,41)	1.271.924,85
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
1144101020200000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf lma Geral Ex-c Tp Fi	F	1.336.050,07	31.033,45	0,00	1.367.083,52
02030000 - Contribuição para RPPS		47.905,17	31.033,45	0,00	78.938,62
06030000 - Contribuição para RPPS		721.718,94	0,00	0,00	721.718,94
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		329.852,88	0,00	0,00	329.852,88



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1144101020200000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi	F	1.336.050,07	31.033,45	0,00	1.367.083,52
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		236.573,08	0,00	0,00	236.573,08
1144101020300000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	F	16.378.045,76	111.651,36	(42.205,74)	16.447.491,38
02030000 - Contribuição para RPPS		148.582,40	69.630,12	(42.021,24)	176.191,28
03000000 - Recursos Ordinários		184,50	0,00	(184,50)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		7.248.698,57	42.021,24	0,00	7.290.719,81
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		8.980.580,29	0,00	0,00	8.980.580,29
1144101020400000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	F	3.402.715,55	40.355,46	(44.407,43)	3.398.663,58
02030000 - Contribuição para RPPS		151.103,94	40.355,46	(44.226,09)	147.233,31
03000000 - Recursos Ordinários		181,34	0,00	(181,34)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		2.979.980,95	0,00	0,00	2.979.980,95
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		62.763,07	0,00	0,00	62.763,07
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		208.686,25	0,00	0,00	208.686,25
1144101020500000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	F	17.540.450,40	561.495,64	(2.771,67)	18.099.174,37
02030000 - Contribuição para RPPS		488.872,98	561.495,64	0,00	1.050.368,62
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		171.252,59	0,00	0,00	171.252,59
03000000 - Recursos Ordinários		2.771,67	0,00	(2.771,67)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		16.196.421,17	0,00	0,00	16.196.421,17
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		681.131,99	0,00	0,00	681.131,99
1144101020600000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi	F	25.006.347,36	80.396,93	(124.771,47)	24.961.972,82
02030000 - Contribuição para RPPS		1.449.806,43	80.396,93	(100.473,13)	1.429.730,23
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.430,86	0,00	0,00	4.430,86
03000000 - Recursos Ordinários		24.298,34	0,00	(24.298,34)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		19.809.610,09	0,00	0,00	19.809.610,09
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.718.201,64	0,00	0,00	3.718.201,64
1144101020700000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	F	8.987.058,08	357.930,65	(182.678,95)	9.162.309,78
02030000 - Contribuição para RPPS		293.183,09	357.930,65	0,00	651.113,74
03000000 - Recursos Ordinários		182.678,95	0,00	(182.678,95)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		6.661.994,44	0,00	0,00	6.661.994,44
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.303.775,58	0,00	0,00	1.303.775,58
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		545.426,02	0,00	0,00	545.426,02
1144101020800000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	F	39.357.695,67	1.043.711,31	(57.432,09)	40.343.974,89
02030000 - Contribuição para RPPS		1.599.758,30	1.043.711,31	0,00	2.643.469,61
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		25.423,07	0,00	0,00	25.423,07
03000000 - Recursos Ordinários		57.432,09	0,00	(57.432,09)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		28.201.259,43	0,00	0,00	28.201.259,43
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		8.930.845,63	0,00	0,00	8.930.845,63



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1144101020800000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	F	39.357.695,67	1.043.711,31	(57.432,09)	40.343.974,89
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		542.977,15	0,00	0,00	542.977,15
1144101020900000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	F	8.196.580,63	234.573,15	(318.613,40)	8.112.540,38
01000000 - Recursos Ordinários		74,36	0,00	(74,36)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		244.980,73	234.573,15	(281.513,40)	198.040,48
03000000 - Recursos Ordinários		404,44	0,00	(404,44)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		3.977.530,98	0,00	(36.621,20)	3.940.909,78
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.923.590,12	0,00	0,00	3.923.590,12
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1144101021000000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	F	9.871.263,33	374.665,75	0,00	10.245.929,08
02030000 - Contribuição para RPPS		56.137,13	374.665,75	0,00	430.802,88
06030000 - Contribuição para RPPS		9.815.126,20	0,00	0,00	9.815.126,20
1144101050000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	M	31.052.794,12	8.519.373,19	(3.575.710,59)	35.996.456,72
1144101050100000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	F	1.154.546,27	12.014,62	(15.609,47)	1.150.951,42
02030000 - Contribuição para RPPS		51.664,06	12.014,62	(15.609,47)	48.069,21
06030000 - Contribuição para RPPS		802.882,21	0,00	0,00	802.882,21
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1144101050200000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	F	5.170.486,30	199.812,82	(3.500.000,00)	1.870.299,12
02030000 - Contribuição para RPPS		372.657,40	199.812,82	0,00	572.470,22
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.515.266,10	0,00	(1.515.266,10)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		562.988,35	0,00	0,00	562.988,35
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		2.719.574,45	0,00	(1.984.733,90)	734.840,55
1144101050300000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	11.331.046,60	3.435.148,82	(46.752,00)	14.719.443,42
01000000 - Recursos Ordinários		130,80	0,00	(130,80)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		3.270.172,86	2.782.828,28	(46.621,20)	6.006.379,94
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.007.776,31	595.699,34	0,00	3.603.475,65
06030000 - Contribuição para RPPS		4.517.082,06	56.621,20	0,00	4.573.703,26
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		535.884,57	0,00	0,00	535.884,57
1144101050400000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi	F	12.308.132,46	292.109,65	(13.349,12)	12.586.892,99
02030000 - Contribuição para RPPS		452.732,35	292.109,65	0,00	744.842,00
03000000 - Recursos Ordinários		13.349,12	0,00	(13.349,12)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		5.807.159,72	0,00	0,00	5.807.159,72
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		4.172.894,51	0,00	0,00	4.172.894,51
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.861.996,76	0,00	0,00	1.861.996,76
1144101050500000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP	F	88.582,49	2.821,81	0,00	91.404,30
02030000 - Contribuição para RPPS		4.496,57	2.821,81	0,00	7.318,38



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1144101050500000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP	F	88.582,49	2.821,81	0,00	91.404,30
06030000 - Contribuição para RPPS		84.085,92	0,00	0,00	84.085,92
1144101050600000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic	F	500.000,00	10.766,27	0,00	510.766,27
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.766,27	0,00	10.766,27
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1144101050700000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic'	F	500.000,00	13.216,82	0,00	513.216,82
02030000 - Contribuição para RPPS		442.616,67	13.216,82	0,00	455.833,49
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		57.383,33	0,00	0,00	57.383,33
1144101050800000000 - 15.486.093/0001-83 - Cadprev - Bb Prev TP IPCA Fi RF 05-2023	F	0,00	4.553.482,38	0,00	4.553.482,38
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	2.568.748,48	0,00	2.568.748,48
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	1.984.733,90	0,00	1.984.733,90
1144102000000000000 - Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização		16.491.217,57	1.731.860,77	(1.881.735,03)	16.341.343,31
1144102010000000000 - Fundos de investimento em ações	M	16.491.217,57	1.731.860,77	(1.881.735,03)	16.341.343,31
1144102010100000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	F	185.134,68	25.182,18	(30.566,80)	179.750,06
06030000 - Contribuição para RPPS		96.683,11	25.182,18	(30.566,80)	91.298,49
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		88.451,57	0,00	0,00	88.451,57
1144102010200000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia	F	203.255,19	19.824,80	(26.203,40)	196.876,59
02030000 - Contribuição para RPPS		5.866,31	0,00	(5.866,31)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		127.229,60	19.824,80	(20.337,09)	126.717,31
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		70.159,28	0,00	0,00	70.159,28
1144102010300000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	F	218.691,80	13.996,21	(19.764,30)	212.923,71
02030000 - Contribuição para RPPS		22.369,10	13.996,21	(19.764,30)	16.601,01
06030000 - Contribuição para RPPS		196.322,70	0,00	0,00	196.322,70
1144102010400000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	F	749.068,70	184.263,86	(61.961,02)	871.371,54
02030000 - Contribuição para RPPS		182.484,93	184.263,86	(61.961,02)	304.787,77
06030000 - Contribuição para RPPS		366.583,77	0,00	0,00	366.583,77
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1144102010500000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	F	229.841,44	27.300,52	(28.893,05)	228.248,91
02030000 - Contribuição para RPPS		30.467,48	27.300,52	(28.893,05)	28.874,95
06030000 - Contribuição para RPPS		199.373,96	0,00	0,00	199.373,96
1144102010600000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	F	2.984.068,57	287.114,75	(381.716,24)	2.889.467,08
02030000 - Contribuição para RPPS		35.071,79	0,00	(35.071,79)	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		152.339,73	0,00	0,00	152.339,73
06030000 - Contribuição para RPPS		1.653.205,62	287.114,75	(346.644,45)	1.593.675,92
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		1.043.451,43	0,00	0,00	1.043.451,43
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1144102010700000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	F	483.072,44	53.328,64	(69.160,44)	467.240,64
02030000 - Contribuição para RPPS		20.153,17	4.321,37	(20.153,17)	4.321,37
06030000 - Contribuição para RPPS		462.919,27	49.007,27	(49.007,27)	462.919,27
1144102010800000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	F	111.857,56	11.185,01	(12.057,27)	110.985,30
06030000 - Contribuição para RPPS		111.857,56	11.185,01	(12.057,27)	110.985,30
1144102010900000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	F	485.098,74	42.992,67	(54.131,08)	473.960,33
06030000 - Contribuição para RPPS		485.098,74	42.992,67	(54.131,08)	473.960,33
1144102011000000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	F	175.856,04	26.809,52	(27.081,88)	175.583,68
06030000 - Contribuição para RPPS		175.856,04	26.809,52	(27.081,88)	175.583,68
1144102011100000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	F	147.477,60	8.195,27	(12.254,74)	143.418,13
02030000 - Contribuição para RPPS		17.516,51	8.195,27	(12.254,74)	13.457,04
06030000 - Contribuição para RPPS		129.961,09	0,00	0,00	129.961,09
1144102011200000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	F	193.351,52	24.962,40	(19.986,07)	198.327,85
02030000 - Contribuição para RPPS		17.580,99	22.557,32	(17.580,99)	22.557,32
06030000 - Contribuição para RPPS		175.770,53	2.405,08	(2.405,08)	175.770,53
1144102011300000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	F	215.170,17	28.301,15	(23.102,42)	220.368,90
06030000 - Contribuição para RPPS		215.170,17	28.301,15	(23.102,42)	220.368,90
1144102011400000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	F	4.581.696,64	369.805,26	(531.860,30)	4.419.641,60
02030000 - Contribuição para RPPS		154.252,61	0,00	(154.252,61)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		994.786,54	369.805,26	(377.607,69)	986.984,11
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		3.432.657,49	0,00	0,00	3.432.657,49
1144102011500000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	F	5.320.352,63	588.073,65	(557.925,81)	5.350.500,47
02030000 - Contribuição para RPPS		132.289,91	162.437,75	(132.289,91)	162.437,75
06030000 - Contribuição para RPPS		5.133.883,81	425.635,90	(425.635,90)	5.133.883,81
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		54.178,91	0,00	0,00	54.178,91
1144102011600000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	F	207.223,85	20.524,88	(25.070,21)	202.678,52
02030000 - Contribuição para RPPS		15.245,58	10.700,25	(15.245,58)	10.700,25
06030000 - Contribuição para RPPS		191.978,27	9.824,63	(9.824,63)	191.978,27
1144103000000000000 - Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização		8.638.370,80	634.853,29	(343.048,55)	8.930.175,54
1144103020000000000 - fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	M	1.495.871,17	52.473,85	(23.706,47)	1.524.638,55
1144103020100000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA	F	1.495.871,17	52.473,85	(23.706,47)	1.524.638,55
06030000 - Contribuição para RPPS		745.871,17	52.473,85	(23.706,47)	774.638,55
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1144103030000000000 - fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"	M	7.142.499,63	582.379,44	(319.342,08)	7.405.536,99



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Pág 13 / 35

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1144103030100000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	F	170.672,78	27.352,97	(14.755,62)	183.270,13
06030000 - Contribuição para RPPS		170.672,78	27.352,97	(14.755,62)	183.270,13
1144103030200000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I	F	6.971.826,85	555.026,47	(304.586,46)	7.222.266,86
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.818,78	0,00	1.818,78
03000000 - Recursos Ordinários		1.818,78	0,00	(1.818,78)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		1.278.852,24	553.207,69	(302.767,68)	1.529.292,25
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.610.464,11	0,00	0,00	5.610.464,11
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		80.691,72	0,00	0,00	80.691,72
1144104000000000000 - Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização		16.303.149,60	1.412.275,89	(1.672.446,93)	16.042.978,56
1144104010000000000 - Fundos de investimento multimercado	M	16.303.149,60	1.412.275,89	(1.672.446,93)	16.042.978,56
1144104010100000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	F	706.896,78	18.401,35	0,00	725.298,13
02030000 - Contribuição para RPPS		31.766,34	18.401,35	0,00	50.167,69
06030000 - Contribuição para RPPS		184.821,73	0,00	0,00	184.821,73
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		90.308,71	0,00	0,00	90.308,71
1144104010200000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	F	418.218,70	13.307,02	0,00	431.525,72
02030000 - Contribuição para RPPS		19.058,61	13.307,02	0,00	32.365,63
06030000 - Contribuição para RPPS		199.057,80	0,00	0,00	199.057,80
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		200.102,29	0,00	0,00	200.102,29
1144104010300000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	F	262.422,31	1.595,06	(376,13)	263.641,24
02030000 - Contribuição para RPPS		14.422,63	1.595,06	(376,13)	15.641,56
06030000 - Contribuição para RPPS		247.999,68	0,00	0,00	247.999,68
1144104010400000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	F	1.523.237,05	140.882,84	(166.654,54)	1.497.465,35
06030000 - Contribuição para RPPS		655.894,54	140.882,84	(166.654,54)	630.122,84
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		867.342,51	0,00	0,00	867.342,51
1144104010500000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	F	13.392.374,76	1.238.089,62	(1.505.416,26)	13.125.048,12
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	10.000,00	(2.986,72)	7.013,28
06030000 - Contribuição para RPPS		4.175.269,39	1.228.089,62	(1.502.429,54)	3.900.929,47
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		9.217.105,37	0,00	0,00	9.217.105,37
1144105000000000000 - Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	M	220.081,32	5.489,64	(4.736,88)	220.834,08
1144105000100000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	F	220.081,32	5.489,64	(4.736,88)	220.834,08
06030000 - Contribuição para RPPS		220.081,32	5.489,64	(4.736,88)	220.834,08



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
114413000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	M	9.578.392,15	520.370,04	(203.830,89)	9.894.931,30
1144130000100000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	F	7.024.341,27	265.770,84	(42.021,24)	7.248.090,87
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		300.235,60	265.770,84	0,00	566.006,44
06030000 - Contribuição para RPPS		42.021,24	0,00	(42.021,24)	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		6.682.084,43	0,00	0,00	6.682.084,43
1144130000200000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	F	2.150.657,83	48.802,05	(70.000,00)	2.129.459,88
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		120.030,04	8.802,05	(70.000,00)	58.832,09
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.030.627,79	40.000,00	0,00	2.070.627,79
1144130000300000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	F	403.393,05	48.771,66	(91.809,65)	360.355,06
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		12.056,66	48.771,66	(51.809,65)	9.018,67
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		391.336,39	0,00	(40.000,00)	351.336,39
1144130000400000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	F	0,00	157.025,49	0,00	157.025,49
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	157.025,49	0,00	157.025,49
1200000000000000000 - Ativo não circulante		75.294,88	448,00	(15.436,47)	60.306,41
1230000000000000000 - Imobilizado		75.294,88	448,00	(15.436,47)	60.306,41
1231000000000000000 - Bens móveis		123.261,13	448,00	0,00	123.709,13
1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação		123.261,13	448,00	0,00	123.709,13
1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		39.904,94	0,00	0,00	39.904,94
1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00
1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
(Vínculo não informado)		8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015	P	385,00	0,00	0,00	385,00
(Vínculo não informado)		385,00	0,00	0,00	385,00
1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	30.909,94	0,00	0,00	30.909,94
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
1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015	P	19.555,78	0,00	0,00	19.555,78
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		19.555,78	0,00	0,00	19.555,78
1231102000000000000 - Bens de informática		5.955,00	0,00	0,00	5.955,00
1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	5.955,00	0,00	0,00	5.955,00
1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
(Vínculo não informado)		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015	P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
(Vínculo não informado)		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1231103000000000000 - Móveis e utensílios		18.790,79	448,00	0,00	19.238,79



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
123110301000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	2.238,21	0,00	0,00	2.238,21
1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
(Vínculo não informado)		1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015	P	315,00	0,00	0,00	315,00
(Vínculo não informado)		315,00	0,00	0,00	315,00
1231103030000000000 - Mobiliário em geral	P	16.552,58	448,00	0,00	17.000,58
1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
(Vínculo não informado)		1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015	P	15.543,70	448,00	0,00	15.991,70
(Vínculo não informado)		11.743,70	0,00	0,00	11.743,70
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		3.800,00	448,00	0,00	4.248,00
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	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 até 31/12/2014	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
(Vínculo não informado)		2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
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	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	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
(Vínculo não informado)		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas		(47.966,25)	0,00	(15.436,47)	(63.402,72)
1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação		(47.966,25)	0,00	(15.436,47)	(63.402,72)
1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis		(47.966,25)	0,00	(15.436,47)	(63.402,72)
1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	(4.719,92)	0,00	(2.524,70)	(7.244,62)
1238101010100000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	(4.719,92)	0,00	(2.524,70)	(7.244,62)
1238101010101000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	(4.719,92)	0,00	(2.524,70)	(7.244,62)
(Vínculo não informado)		(4.719,92)	0,00	(2.524,70)	(7.244,62)
1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática	P	(17.049,35)	0,00	(4.927,90)	(21.977,25)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
1238101020100000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática	P	(17.049,35)	0,00	(4.927,90)	(21.977,25)
(Vínculo não informado)		(17.049,35)	0,00	(4.927,90)	(21.977,25)
1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	(5.112,88)	0,00	(1.943,27)	(7.056,15)
1238101030100000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	(5.112,88)	0,00	(1.939,60)	(7.052,48)
(Vínculo não informado)		(5.112,88)	0,00	(1.939,60)	(7.052,48)
1238101030300000000 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	P	0,00	0,00	(3,67)	(3,67)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(3,67)	(3,67)
1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	(145,00)	0,00	(58,00)	(203,00)
1238101040100000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	(145,00)	0,00	(58,00)	(203,00)
(Vínculo não informado)		(145,00)	0,00	(58,00)	(203,00)
1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos	P	(20.939,10)	0,00	(5.982,60)	(26.921,70)
1238101050100000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos	P	(20.939,10)	0,00	(5.982,60)	(26.921,70)
(Vínculo não informado)		(20.939,10)	0,00	(5.982,60)	(26.921,70)
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(206.191.186,71)	10.297.133,45	(10.691.820,26)	(206.585.873,52)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(1.665.990,05)	10.297.133,45	(10.691.820,26)	(2.060.676,86)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(1.277.792,63)	8.269.515,30	(8.940.234,00)	(1.948.511,33)
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		(1.237.624,31)	2.146.202,83	(2.814.536,02)	(1.905.957,50)
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		(1.237.624,31)	2.146.202,83	(2.814.536,02)	(1.905.957,50)
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício		(1.237.624,31)	2.146.202,83	(2.814.536,02)	(1.905.957,50)
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	(1.211.445,11)	2.125.125,44	(2.777.680,33)	(1.864.000,00)
2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P)	P	(1.211.445,11)	0,00	(652.554,89)	(1.864.000,00)
(Vínculo não informado)		(1.932.509,15)	0,00	(652.554,89)	(2.585.064,04)
01000000 - Recursos Ordinários		358.046,98	0,00	0,00	358.046,98
02030000 - Contribuição para RPPS		363.017,06	0,00	0,00	363.017,06
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	2.125.125,44	(2.125.125,44)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.857.471,63	(1.857.471,63)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	267.653,81	(267.653,81)	0,00
2111101020000000000 - Décimo terceiro salário	M	(23.909,37)	0,00	(15.400,46)	(39.309,83)
2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P)	P	(23.909,37)	0,00	(15.400,46)	(39.309,83)
2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P)	P	(5.289,10)	0,00	(3.326,76)	(8.615,86)
(Vínculo não informado)		(9.213,78)	0,00	(3.326,76)	(12.540,54)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		3.924,68	0,00	0,00	3.924,68
2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P)	P	(18.620,27)	0,00	(12.073,70)	(30.693,97)
(Vínculo não informado)		(31.898,12)	0,00	(12.073,70)	(43.971,82)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		13.277,85	0,00	0,00	13.277,85



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030000000000 - Férias	M	(2.269,83)	21.077,39	(21.455,23)	(2.647,67)
2111101030100000000 - Férias (P)	P	(2.269,83)	2.703,87	(3.081,71)	(2.647,67)
2111101030104000000 - Férias - RPPS - IBPREV	P	(2.269,83)	2.703,87	(3.081,71)	(2.647,67)
(Vínculo não informado)		(5.694,71)	0,00	(3.081,71)	(8.776,42)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		3.424,88	2.703,87	0,00	6.128,75
2111101030200000000 - Férias (F)	F	0,00	18.373,52	(18.373,52)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	18.373,52	(18.373,52)	0,00
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		(4.087,38)	5.955.628,51	(5.955.628,51)	(4.087,38)
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		(4.087,38)	5.955.628,51	(5.955.628,51)	(4.087,38)
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	5.955.628,51	(5.955.628,51)	0,00
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	5.955.628,51	(5.955.628,51)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	583.449,00	(583.449,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.372.179,51	(5.372.179,51)	0,00
2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	F	(4.087,38)	0,00	0,00	(4.087,38)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.087,38)	0,00	0,00	(4.087,38)
2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	118.390,52	(118.390,52)	0,00
2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	M	0,00	118.390,52	(118.390,52)	0,00
2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	118.390,52	(118.390,52)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	101.482,04	(101.482,04)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	16.908,48	(16.908,48)	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		(36.080,94)	49.293,44	(51.678,95)	(38.466,45)
2114100000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação		0,00	7.932,91	(7.932,91)	0,00
2114198000000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	7.932,91	(7.932,91)	0,00
2114198000200000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	7.932,91	(7.932,91)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	7.932,91	(7.932,91)	0,00
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		(31.989,76)	32.097,02	(33.750,65)	(33.643,39)
2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	32.097,02	(32.097,02)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	32.097,02	(32.097,02)	0,00
2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	32.097,02	(32.097,02)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	32.097,02	(32.097,02)	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais	M	(31.989,76)	0,00	(1.653,63)	(33.643,39)
2114298000100000000 - Outros encargos sociais (P)	P	(31.989,76)	0,00	(1.653,63)	(33.643,39)
2114298000104000000 - Contribuição RPPS - 13º Salário	P	(31.989,76)	0,00	(1.653,63)	(33.643,39)
(Vínculo não informado)		(31.989,76)	0,00	(1.653,63)	(33.643,39)
2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(4.091,18)	9.263,51	(9.995,39)	(4.823,06)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
21143010000000000000 - INSS a pagar	M	(4.091,18)	9.263,51	(9.995,39)	(4.823,06)
21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(4.091,18)	9.263,51	(9.995,39)	(4.823,06)
21143010101000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	P	(1.163,60)	0,00	(731,88)	(1.895,48)
21143010101010000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	P	(1.163,60)	0,00	(731,88)	(1.895,48)
21143010101010400000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações	P	(1.163,60)	0,00	(731,88)	(1.895,48)
(Vínculo não informado)		(2.027,04)	0,00	(731,88)	(2.758,92)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(1.189,47)	0,00	0,00	(1.189,47)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.052,91	0,00	0,00	2.052,91
21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(2.927,58)	9.263,51	(9.263,51)	(2.927,58)
21143010102010000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(2.927,58)	9.263,51	(9.263,51)	(2.927,58)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(2.927,58)	9.263,51	(9.263,51)	(2.927,58)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais		0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	101.462,80	(103.340,44)	(1.877,64)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	12.537,95	(12.537,95)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	37.934,88	(37.934,88)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	50.989,97	(52.867,61)	(1.877,64)
21311010102020000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
21410000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união		0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
21413000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união		0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
21413110000000000000 - PIS/PASEP a recolher	M	0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
21413110002000000000 - PIS/PASEP a recolher (F)	F	0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	43.253,63	(43.253,63)	0,00
21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(388.197,42)	1.882.901,72	(1.604.992,19)	(110.287,89)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(388.197,42)	1.882.901,72	(1.604.992,19)	(110.287,89)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(388.197,42)	1.882.901,72	(1.604.992,19)	(110.287,89)
21881010000000000000 - Consignações		(388.111,44)	1.882.634,72	(1.604.811,17)	(110.287,89)
21881010200000000000 - INSS	F	(1.105,88)	3.294,62	(3.272,46)	(1.083,72)
21881010266000000000 - INSS - Outros	F	(1.105,88)	3.294,62	(3.272,46)	(1.083,72)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(1.105,88)	3.294,62	(3.272,46)	(1.083,72)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
218810103000000000 - Encargos sociais - outras entidades	F	0,00	222.208,74	(222.208,74)	0,00
2188101030100000000 - Ibprev	F	0,00	222.208,74	(222.208,74)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	34.179,18	(34.179,18)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	159.904,81	(159.904,81)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	28.124,75	(28.124,75)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(279.458,84)	1.125.454,91	(845.996,07)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	(279.458,84)	1.125.454,91	(845.996,07)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(35.907,13)	142.681,06	(106.773,93)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		(229.233,11)	928.071,38	(698.838,27)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(14.318,60)	54.702,47	(40.383,87)	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	208,92	(326,84)	(117,92)
2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ	F	0,00	208,92	(326,84)	(117,92)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	208,92	(326,84)	(117,92)
2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria	F	0,00	69.550,69	(69.550,69)	0,00
2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude	F	0,00	69.500,71	(69.500,71)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	36.889,84	(36.889,84)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	32.610,87	(32.610,87)	0,00
2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto	F	0,00	49,98	(49,98)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	49,98	(49,98)	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	38.449,52	(38.449,52)	0,00
2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	F	0,00	38.449,52	(38.449,52)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	16.062,80	(16.062,80)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	22.087,32	(22.087,32)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	299,40	(299,40)	0,00
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	(107.546,72)	423.467,32	(425.006,85)	(109.086,25)
2188101990100000000 - Associações		0,00	10.323,00	(10.323,00)	0,00
2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	F	0,00	10.323,00	(10.323,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.884,00	(4.884,00)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.439,00	(5.439,00)	0,00
2188101990200000000 - Debito Judicial		0,00	45.311,10	(45.311,10)	0,00
2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza	F	0,00	42.283,71	(42.283,71)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.283,71	(42.283,71)	0,00
2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba	F	0,00	3.027,39	(3.027,39)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.027,39	(3.027,39)	0,00
2188101990400000000 - Outros Consignatários		(107.546,72)	367.833,22	(369.372,75)	(109.086,25)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal	F	(107.546,72)	324.248,77	(325.788,30)	(109.086,25)
01000000 - Recursos Ordinários		(25.907,20)	79.990,13	(80.691,90)	(26.608,97)
02030000 - Contribuição para RPPS		(75.637,59)	226.112,58	(226.810,07)	(76.335,08)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(6.001,93)	18.146,06	(18.286,33)	(6.142,20)
2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras	F	0,00	978,01	(978,01)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	978,01	(978,01)	0,00
2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa	F	0,00	1.570,02	(1.570,02)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.309,56	(1.309,56)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	260,46	(260,46)	0,00
2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros	F	0,00	9.556,80	(9.556,80)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	3.597,03	(3.597,03)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.959,77	(5.959,77)	0,00
2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990447000000 - Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	F	0,00	30.125,52	(30.125,52)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	30.125,52	(30.125,52)	0,00
2188101990467000000 - Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	F	0,00	994,50	(994,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	175,50	(175,50)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	819,00	(819,00)	0,00
2188101990471000000 - Convenio - Azambuja Mais	F	0,00	359,60	(359,60)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	359,60	(359,60)	0,00
21881040000000000000 - Depósitos não judiciais		(85,98)	267,00	(181,02)	0,00
21881049900000000000 - Outros depósitos	F	(85,98)	267,00	(181,02)	0,00
2188104990100000000 - Executivo e Legislativo		(85,98)	267,00	(181,02)	0,00
2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	F	(85,98)	267,00	(181,02)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(85,98)	267,00	(181,02)	0,00
2188104990300000000 - DDO - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	F	0,00	0,00	0,00	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000000000000 - Passivo não-circulante		(204.413.342,26)	0,00	0,00	(204.413.342,26)
2270000000000000000 - Provisões a longo prazo		(204.413.342,26)	0,00	0,00	(204.413.342,26)
2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(204.413.342,26)	0,00	0,00	(204.413.342,26)
2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(204.413.342,26)	0,00	0,00	(204.413.342,26)
2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(281.449.207,74)	0,00	0,00	(281.449.207,74)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(314.603.073,91)	0,00	0,00	(314.603.073,91)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(314.603.073,91)	0,00	0,00	(314.603.073,91)
(Vínculo não informado)		(314.603.073,91)	0,00	0,00	(314.603.073,91)
2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	7.985.620,26	0,00	0,00	7.985.620,26
2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos	P	7.985.620,26	0,00	0,00	7.985.620,26
(Vínculo não informado)		7.985.620,26	0,00	0,00	7.985.620,26
2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	25.168.245,91	0,00	0,00	25.168.245,91
(Vínculo não informado)		25.168.245,91	0,00	0,00	25.168.245,91
2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(230.796.224,70)	0,00	0,00	(230.796.224,70)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(510.970.308,65)	0,00	0,00	(510.970.308,65)
2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	P	(510.970.308,65)	0,00	0,00	(510.970.308,65)
(Vínculo não informado)		(510.970.308,65)	0,00	0,00	(510.970.308,65)
2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente	P	119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
(Vínculo não informado)		119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo	P	119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
(Vínculo não informado)		119.648.229,63	0,00	0,00	119.648.229,63
2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	40.877.624,69	0,00	0,00	40.877.624,69
(Vínculo não informado)		40.877.624,69	0,00	0,00	40.877.624,69
2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização		346.710.822,47	0,00	0,00	346.710.822,47
2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização	P	346.710.822,47	0,00	0,00	346.710.822,47
(Vínculo não informado)		346.710.822,47	0,00	0,00	346.710.822,47
2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário		(38.878.732,29)	0,00	0,00	(38.878.732,29)
2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário	P	(38.878.732,29)	0,00	0,00	(38.878.732,29)
(Vínculo não informado)		(38.878.732,29)	0,00	0,00	(38.878.732,29)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		(111.854,40)	0,00	0,00	(111.854,40)
2370000000000000000 - Resultados acumulados		(111.854,40)	0,00	0,00	(111.854,40)
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		(111.854,40)	0,00	0,00	(111.854,40)
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		184.465.406,37	0,00	0,00	184.465.406,37
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	184.465.406,37	0,00	0,00	184.465.406,37
(Vínculo não informado)		315.167.262,75	0,00	0,00	315.167.262,75
01000000 - Recursos Ordinários		19.189.133,83	0,00	0,00	19.189.133,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		(251.885,60)	0,00	0,00	(251.885,60)
02030000 - Contribuição para RPPS		(31.825.346,87)	0,00	0,00	(31.825.346,87)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(9.777.318,82)	0,00	0,00	(9.777.318,82)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(236.733,11)	0,00	0,00	(236.733,11)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	184.465.406,37	0,00	0,00	184.465.406,37
03000000 - Recursos Ordinários		(150.946,33)	0,00	0,00	(150.946,33)
06030000 - Contribuição para RPPS		(74.659.457,94)	0,00	0,00	(74.659.457,94)
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(24.209.988,95)	0,00	0,00	(24.209.988,95)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(4.569.548,44)	0,00	0,00	(4.569.548,44)
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(185.375.451,78)	0,00	0,00	(185.375.451,78)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(185.375.451,78)	0,00	0,00	(185.375.451,78)
(Vínculo não informado)		(110.625.774,55)	0,00	0,00	(110.625.774,55)
01000000 - Recursos Ordinários		(19.710.869,18)	0,00	0,00	(19.710.869,18)
02030000 - Contribuição para RPPS		(26.099.499,37)	0,00	0,00	(26.099.499,37)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(24.336.084,28)	0,00	0,00	(24.336.084,28)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(4.603.224,40)	0,00	0,00	(4.603.224,40)
2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		797.484,00	0,00	0,00	797.484,00
2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	797.484,00	0,00	0,00	797.484,00
(Vínculo não informado)		557.980,34	0,00	0,00	557.980,34
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		214.458,70	0,00	0,00	214.458,70
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		25.044,96	0,00	0,00	25.044,96
2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado		707,01	0,00	0,00	707,01
2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	707,01	0,00	0,00	707,01
(Vínculo não informado)		454,63	0,00	0,00	454,63
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		252,38	0,00	0,00	252,38
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		23.145.006,02	12.461.904,42	(3.320.000,25)	32.286.910,19
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		1.904.174,79	391.419,46	(0,06)	2.295.594,19
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		1.811.979,21	356.936,93	(0,06)	2.168.916,08
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		1.666.053,89	295.161,65	0,00	1.961.215,54
3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		1.666.053,89	295.161,65	0,00	1.961.215,54
3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		1.586.775,07	257.226,77	0,00	1.844.001,84
3111101010000000000 - Vencimentos e salários		345.813,61	187.712,16	0,00	533.525,77
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		345.813,61	187.712,16	0,00	533.525,77
3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções		75.655,59	42.743,83	0,00	118.399,42
(Vínculo não informado)		4.527,74	2.293,13	0,00	6.820,87
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		71.127,85	40.450,70	0,00	111.578,55
3111101220000000000 - 13. salário		1.154.992,56	12.073,70	0,00	1.167.066,26
(Vínculo não informado)		18.620,27	12.073,70	0,00	30.693,97
01000000 - Recursos Ordinários		311.556,76	0,00	0,00	311.556,76



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
3111101220000000000 - 13. salário		1.154.992,56	12.073,70	0,00	1.167.066,26
02030000 - Contribuição para RPPS		787.134,79	0,00	0,00	787.134,79
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		37.680,74	0,00	0,00	37.680,74
3111101230000000000 - Férias abono pecuniário		1.354,54	6.824,56	0,00	8.179,10
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.354,54	6.824,56	0,00	8.179,10
3111101240000000000 - Férias abono constitucional		2.672,76	2.446,95	0,00	5.119,71
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.672,76	2.446,95	0,00	5.119,71
3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado		5.119,04	4.636,99	0,00	9.756,03
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		5.119,04	4.636,99	0,00	9.756,03
3111101990000000000 - Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS		1.166,97	788,58	0,00	1.955,55
(Vínculo não informado)		1.166,97	788,58	0,00	1.955,55
3111103000000000000 - Sentenças judiciais		79.278,82	37.934,88	0,00	117.213,70
02030000 - Contribuição para RPPS		79.278,82	37.934,88	0,00	117.213,70
3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		145.925,32	61.775,28	(0,06)	207.700,54
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		145.925,32	61.775,28	(0,06)	207.700,54
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		92.129,42	44.578,86	0,00	136.708,28
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		75.637,31	39.204,83	0,00	114.842,14
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		75.637,31	39.204,83	0,00	114.842,14
3112101220000000000 - 13. salário		11.942,66	3.326,76	0,00	15.269,42
(Vínculo não informado)		5.289,10	3.326,76	0,00	8.615,86
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		6.653,56	0,00	0,00	6.653,56
3112101230000000000 - Férias - abono pecuniário		4.549,45	1.535,46	0,00	6.084,91
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		4.549,45	1.535,46	0,00	6.084,91
3112101350000000000 - Férias - pagamento antecipado		0,00	511,81	0,00	511,81
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	511,81	0,00	511,81
3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado		53.795,90	17.196,42	(0,06)	70.992,26
3112104250000000000 - Obrigações patronais		35.406,34	7.932,91	0,00	43.339,25
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		35.406,34	7.932,91	0,00	43.339,25
3112104260000000000 - INSS patronal		18.389,56	9.263,51	(0,06)	27.653,01
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		18.389,56	9.263,51	(0,06)	27.653,01
3120000000000000000 - Encargos patronais		92.195,58	34.482,53	0,00	126.678,11
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		91.031,98	33.750,65	0,00	124.782,63
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		59.042,22	31.474,17	0,00	90.516,39
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		59.042,22	31.474,17	0,00	90.516,39
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		59.042,22	31.474,17	0,00	90.516,39
3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS		31.989,76	2.276,48	0,00	34.266,24



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
31212010000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS		31.989,76	2.276,48	0,00	34.266,24
(Vínculo não informado)		31.989,76	1.653,63	0,00	33.643,39
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	622,85	0,00	622,85
31220000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		1.163,60	731,88	0,00	1.895,48
31223000000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		1.163,60	731,88	0,00	1.895,48
31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		1.163,60	731,88	0,00	1.895,48
(Vínculo não informado)		1.163,60	731,88	0,00	1.895,48
32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		16.078.687,38	8.584.957,06	(12.537,95)	24.651.106,49
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		13.808.867,69	7.430.200,46	0,00	21.239.068,15
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		13.808.867,69	7.430.200,46	0,00	21.239.068,15
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		13.808.867,69	7.430.200,46	0,00	21.239.068,15
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		13.808.867,69	7.430.200,46	0,00	21.239.068,15
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		13.808.867,69	7.430.200,46	0,00	21.239.068,15
(Vínculo não informado)		1.060.757,94	572.904,42	0,00	1.633.662,36
01000000 - Recursos Ordinários		3.580.310,00	1.857.471,63	0,00	5.437.781,63
02030000 - Contribuição para RPPS		9.167.799,75	4.999.824,41	0,00	14.167.624,16
32200000000000000000 - Pensões		2.113.302,68	1.035.454,57	0,00	3.148.757,25
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		2.113.302,68	1.035.454,57	0,00	3.148.757,25
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		2.113.302,68	1.035.454,57	0,00	3.148.757,25
32211010000000000000 - Proventos de pensões		2.113.302,68	1.035.454,57	0,00	3.148.757,25
(Vínculo não informado)		150.687,17	79.650,47	0,00	230.337,64
01000000 - Recursos Ordinários		1.229.061,09	583.449,00	0,00	1.812.510,09
02030000 - Contribuição para RPPS		733.554,42	372.355,10	0,00	1.105.909,52
32900000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		156.517,01	119.302,03	(12.537,95)	263.281,09
32920000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS		141.699,83	118.390,52	0,00	260.090,35
32921000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação		141.699,83	118.390,52	0,00	260.090,35
01000000 - Recursos Ordinários		109.987,00	101.482,04	0,00	211.469,04
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		31.712,83	16.908,48	0,00	48.621,31
32990000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		14.817,18	911,51	(12.537,95)	3.190,74
32991000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação		14.817,18	911,51	(12.537,95)	3.190,74
01000000 - Recursos Ordinários		12.537,95	0,00	(12.537,95)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.279,23	911,51	0,00	3.190,74
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		113.297,27	66.944,57	0,00	180.241,84
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		4.679,57	570,50	0,00	5.250,07
33110000000000000000 - Consumo de material		4.679,57	570,50	0,00	5.250,07
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		4.679,57	570,50	0,00	5.250,07



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
3311101000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		346,44	0,00	0,00	346,44
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		346,44	0,00	0,00	346,44
3311106000000000000 - Gêneros alimentação		327,24	0,00	0,00	327,24
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		327,24	0,00	0,00	327,24
3311116000000000000 - Material de expediente		1.856,30	570,50	0,00	2.426,80
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.856,30	570,50	0,00	2.426,80
3311121000000000000 - Material de copa e cozinha		194,00	0,00	0,00	194,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		194,00	0,00	0,00	194,00
3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		54,60	0,00	0,00	54,60
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		54,60	0,00	0,00	54,60
3311199000000000000 - Outros materiais de consumo		1.900,99	0,00	0,00	1.900,99
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.900,99	0,00	0,00	1.900,99
3320000000000000000 - Serviços		108.617,70	50.937,60	0,00	159.555,30
3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3322101000000000000 - Consultoria e assessoria		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		99.317,70	50.937,60	0,00	150.255,30
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		99.317,70	50.937,60	0,00	150.255,30
3323104000000000000 - Comunicação		3.204,26	1.022,27	0,00	4.226,53
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		3.204,26	1.022,27	0,00	4.226,53
3323109000000000000 - Serviços de alimentação		537,12	161,08	0,00	698,20
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		537,12	161,08	0,00	698,20
3323110000000000000 - Locações		64.860,32	38.657,62	0,00	103.517,94
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		64.860,32	38.657,62	0,00	103.517,94
3323118000000000000 - Condomínios		7.680,19	2.346,80	0,00	10.026,99
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		7.680,19	2.346,80	0,00	10.026,99
3323132000000000000 - Serviços bancários		1.456,94	473,29	0,00	1.930,23
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.456,94	473,29	0,00	1.930,23
3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		164,67	292,32	0,00	456,99
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		164,67	292,32	0,00	456,99
3323146000000000000 - Serviços gráficos e editoriais		3.497,20	1.450,00	0,00	4.947,20
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		3.497,20	1.450,00	0,00	4.947,20
3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais		800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		800,00	1.000,00	0,00	1.800,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra		6.326,60	3.381,96	0,00	9.708,56
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		6.326,60	3.381,96	0,00	9.708,56
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		10.790,40	2.152,26	0,00	12.942,66
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		10.790,40	2.152,26	0,00	12.942,66
3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
3331000000000000000 - Depreciação		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
3331100000000000000 - Depreciação - consolidação		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
(Vínculo não informado)		0,00	15.436,47	0,00	15.436,47
3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		4.957.470,48	3.375.329,70	(3.307.462,24)	5.025.337,94
3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		4.957.470,48	3.375.329,70	(3.307.462,24)	5.025.337,94
3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos		4.957.470,48	3.375.329,70	(3.307.462,24)	5.025.337,94
3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação		4.957.470,48	3.375.329,70	(3.307.462,24)	5.025.337,94
3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo		4.957.470,48	3.375.329,70	(3.307.462,24)	5.025.337,94
3614103000100000000 - Fundo Ibprev - 13.327.340/0001-73 - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi		0,00	1.877,41	(1.877,41)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	1.877,41	(1.877,41)	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103000200000000 - Fundo Ibprev - 07.861.554/0001-22 - Bb Prev Rf Ima-b Fi		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103000300000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp		0,00	0,00	0,00	0,00
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103000400000000 - Fundo Ibprev - 30.036.235/0001-02 - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado		1.590.829,92	1.482.429,54	(1.228.089,62)	1.845.169,84
06030000 - Contribuição para RPPS		1.590.829,92	1.482.429,54	(1.228.089,62)	1.845.169,84
3614103000500000000 - Fundo Ibprev - 28.578.897/0001-54 - Bb Ações Alocação ETF IE FIA		504.511,73	23.706,47	(52.473,85)	475.744,35
06030000 - Contribuição para RPPS		504.511,73	23.706,47	(52.473,85)	475.744,35
3614103000600000000 - Fundo Ibprev - 21.470.644/0001-13 - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I		2.589.222,89	302.767,68	(553.207,69)	2.338.782,88
06030000 - Contribuição para RPPS		2.589.222,89	302.767,68	(553.207,69)	2.338.782,88
3614103000700000000 - Fundo Ibprev - 15.570.431/0001-60 - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust		10.483,56	4.736,88	(5.489,64)	9.730,80
06030000 - Contribuição para RPPS		10.483,56	4.736,88	(5.489,64)	9.730,80
3614103000800000000 - Fundo Ibprev - 10.740.658/0001-93 - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103000900000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
3614103001000000000 - Fundo Ibprev - 10.577.519/0001-90 - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103001100000000 - Fundo Ibprev - 14.491.564/0001-89 - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado		0,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3614103001200000000 - Fundo Ibprev - 01.578.474/0001-88 - Bb Fia Tecnologia		56.404,11	14.755,62	(27.352,97)	43.806,76
06030000 - Contribuição para RPPS		56.404,11	14.755,62	(27.352,97)	43.806,76
3614103001300000000 - Fundo Ibprev - 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado		179.513,56	166.654,54	(140.882,84)	205.285,26
06030000 - Contribuição para RPPS		179.513,56	166.654,54	(140.882,84)	205.285,26
3614103001400000000 - Fundo Ibprev - 05.100.221/0001-55 - Bb Ações Smallcap Fic Fia		6.247,40	30.566,80	(25.182,18)	11.632,02
06030000 - Contribuição para RPPS		6.247,40	30.566,80	(25.182,18)	11.632,02
3614103001500000000 - Fundo Ibprev - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia		1.768,03	12.057,27	(11.185,01)	2.640,29
06030000 - Contribuição para RPPS		1.768,03	12.057,27	(11.185,01)	2.640,29
3614103001600000000 - Fundo Ibprev - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia		4.464,70	54.131,08	(42.992,67)	15.603,11
06030000 - Contribuição para RPPS		4.464,70	54.131,08	(42.992,67)	15.603,11
3614103001700000000 - Fundo Ibprev - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia		7.887,42	27.081,88	(26.809,52)	8.159,78
06030000 - Contribuição para RPPS		7.887,42	27.081,88	(26.809,52)	8.159,78
3614103001800000000 - Fundo Ibprev - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia		6.137,16	23.102,42	(28.301,15)	938,43
06030000 - Contribuição para RPPS		6.137,16	23.102,42	(28.301,15)	938,43
3614103001900000000 - Fundo Ibprev - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia		0,00	377.607,69	(369.805,26)	7.802,43
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	377.607,69	(369.805,26)	7.802,43
3614103002000000000 - Fundo Ibprev - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia		0,00	20.337,09	(19.824,80)	512,29
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	20.337,09	(19.824,80)	512,29
3614103002100000000 - Fundo Ibprev - 03.737.217/0001-77 - Caixa Fia Brasil Ibx-50		0,00	346.644,45	(287.114,75)	59.529,70
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	346.644,45	(287.114,75)	59.529,70
3614103002200000000 - Fundo Ibprev - 07.899.238/0001-40 Meta Valor Fia		0,00	49.007,27	(49.007,27)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	49.007,27	(49.007,27)	0,00
3614103002300000000 - Fundo Ibprev - 10.551.382/0001-03 - Caixa Fia Infraestrutura		0,00	2.405,08	(2.405,08)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	2.405,08	(2.405,08)	0,00
3614103002400000000 - Fundo Ibprev - 32.203.262/0001-40 Bnp Paribas Strategie Fia		0,00	9.824,63	(9.824,63)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	9.824,63	(9.824,63)	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
3614103002500000000 - Fundo Ibprev - 30.068.224/0001-04 - Caixa Fic Ações Multigestor		0,00	425.635,90	(425.635,90)	0,00
06030000 - Contribuição para RPPS		0,00	425.635,90	(425.635,90)	0,00
3700000000000000000 - Tributárias		91.376,10	43.253,63	0,00	134.629,73
3720000000000000000 - Contribuições		91.376,10	43.253,63	0,00	134.629,73
3721000000000000000 - Contribuições sociais		90.176,10	43.253,63	0,00	133.429,73
3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		90.176,10	43.253,63	0,00	133.429,73
3721302000000000000 - PIS/PASEP		90.176,10	43.253,63	0,00	133.429,73
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		90.176,10	43.253,63	0,00	133.429,73
3729000000000000000 - Outras contribuições		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3729199000000000000 - Demais contribuições		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(32.587.169,24)	993.191,06	(16.984.893,27)	(48.578.871,45)
4200000000000000000 - Contribuições		(13.974.341,35)	0,00	(8.678.811,18)	(22.653.152,53)
4210000000000000000 - Contribuições sociais		(13.974.341,35)	0,00	(8.678.811,18)	(22.653.152,53)
4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(13.974.341,35)	0,00	(8.678.811,18)	(22.653.152,53)
4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(6.950.846,97)	0,00	(4.204.084,38)	(11.154.931,35)
4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(6.885.676,06)	0,00	(4.169.490,19)	(11.055.166,25)
4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(6.182.027,22)	0,00	(3.930.916,81)	(10.112.944,03)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.182.027,22)	0,00	(3.930.916,81)	(10.112.944,03)
4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(312.438,72)	0,00	(180.854,59)	(493.293,31)
02030000 - Contribuição para RPPS		(312.438,72)	0,00	(180.854,59)	(493.293,31)
4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		(24.794,18)	0,00	(13.229,40)	(38.023,58)
02030000 - Contribuição para RPPS		(24.794,18)	0,00	(13.229,40)	(38.023,58)
4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais		(366.415,94)	0,00	(44.489,39)	(410.905,33)
02030000 - Contribuição para RPPS		(366.415,94)	0,00	(44.489,39)	(410.905,33)
4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(65.170,91)	0,00	(34.594,19)	(99.765,10)
02030000 - Contribuição para RPPS		(61.389,67)	0,00	(30.309,77)	(91.699,44)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(3.781,24)	0,00	(4.284,42)	(8.065,66)
4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS		(7.023.494,38)	0,00	(4.474.726,80)	(11.498.221,18)
4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(7.023.494,38)	0,00	(4.474.726,80)	(11.498.221,18)
4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(7.023.494,38)	0,00	(4.474.726,80)	(11.498.221,18)
02030000 - Contribuição para RPPS		(6.112.223,63)	0,00	(3.900.607,04)	(10.012.830,67)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(911.270,75)	0,00	(574.119,76)	(1.485.390,51)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(7.858.504,28)	993.191,06	(4.115.513,39)	(10.980.826,61)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(7.858.504,28)	993.191,06	(4.115.513,39)	(10.980.826,61)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(7.858.504,28)	993.191,06	(4.115.513,39)	(10.980.826,61)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
44521000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(7.858.504,28)	993.191,06	(4.115.513,39)	(10.980.826,61)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(3.787,29)	(3.787,29)
02030000 - Contribuição para RPPS		(7.467.546,88)	981.381,41	(3.869.927,30)	(10.356.092,77)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(390.957,40)	11.809,65	(241.798,80)	(620.946,55)
44900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
44910000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
44911000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
44911000002000000000 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
45000000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(10.695.928,05)	0,00	(4.160.443,18)	(14.856.371,23)
45100000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(10.695.928,05)	0,00	(4.160.443,18)	(14.856.371,23)
45120000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45122000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45122010000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45122019900000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45122019912000000000 - Município de Brusque		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45122019912070000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.262.056,06)	0,00	(2.511.261,46)	(7.773.317,52)
45130000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
45132000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
45132020000000000000 - Plano previdenciário		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
45132020200000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
49000000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(58.395,56)	0,00	(30.125,52)	(88.521,08)
49900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(58.395,56)	0,00	(30.125,52)	(88.521,08)
49960000000000000000 - Indenizações e restituições		(58.395,56)	0,00	(30.125,52)	(88.521,08)
49961000000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação		(58.395,56)	0,00	(30.125,52)	(88.521,08)
49961990000000000000 - Outras indenizações		(58.395,56)	0,00	(30.125,52)	(88.521,08)
01000000 - Recursos Ordinários		(324,63)	0,00	0,00	(324,63)
02030000 - Contribuição para RPPS		(57.937,36)	0,00	(30.125,52)	(88.062,88)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(133,57)	0,00	0,00	(133,57)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		157.448.936,76	167.500,00	0,00	157.616.436,76



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		157.419.474,84	167.500,00	0,00	157.586.974,84
5210000000000000000 - Previsão da receita		74.034.737,42	0,00	0,00	74.034.737,42
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		74.034.737,42	0,00	0,00	74.034.737,42
5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		74.034.737,42	0,00	0,00	74.034.737,42
02030000 - Contribuição para RPPS		52.496.948,10	0,00	0,00	52.496.948,10
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		19.444.343,82	0,00	0,00	19.444.343,82
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.093.445,50	0,00	0,00	2.093.445,50
5220000000000000000 - Fixação da despesa		83.384.737,42	167.500,00	0,00	83.552.237,42
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		83.384.737,42	167.500,00	0,00	83.552.237,42
5221100000000000000 - Dotação inicial		83.384.737,42	0,00	0,00	83.384.737,42
5221101000000000000 - Crédito inicial		83.384.737,42	0,00	0,00	83.384.737,42
01000000 - Recursos Ordinários		9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00
02030000 - Contribuição para RPPS		52.496.948,10	0,00	0,00	52.496.948,10
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		19.444.343,82	0,00	0,00	19.444.343,82
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		2.093.445,50	0,00	0,00	2.093.445,50
5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
5221201000000000000 - Crédito adicional suplementar		0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		29.461,92	0,00	0,00	29.461,92
5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados		24.279,55	0,00	0,00	24.279,55
5311000000000000000 - RP não processados inscritos		24.279,55	0,00	0,00	24.279,55
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		24.279,55	0,00	0,00	24.279,55
5320000000000000000 - Inscrição de RP processados		5.182,37	0,00	0,00	5.182,37
5321000000000000000 - RP processados - inscritos		1.094,99	0,00	0,00	1.094,99
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.094,99	0,00	0,00	1.094,99
5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores		4.087,38	0,00	0,00	4.087,38
01000000 - Recursos Ordinários		4.087,38	0,00	0,00	4.087,38
6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(157.448.936,76)	40.818.922,69	(40.986.422,69)	(157.616.436,76)
6200000000000000000 - Execução do orçamento		(157.419.474,84)	40.818.455,38	(40.985.955,38)	(157.586.974,84)
6210000000000000000 - Execução da receita		(74.034.737,42)	15.466.822,87	(15.466.822,87)	(74.034.737,42)
6211000000000000000 - Receita a realizar		(46.709.624,24)	14.473.631,81	(993.191,06)	(33.229.183,49)
01000000 - Recursos Ordinários		324,63	3.787,29	0,00	4.111,92
02030000 - Contribuição para RPPS		(31.912.174,50)	12.000.459,82	(981.381,41)	(20.893.096,09)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(14.010.471,83)	1.649.181,72	0,00	(12.361.290,11)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(787.302,54)	820.202,98	(11.809,65)	21.090,79
6212000000000000000 - Receita realizada		(28.893.204,12)	0,00	(14.473.631,81)	(43.366.835,93)
01000000 - Recursos Ordinários		(324,63)	0,00	(3.787,29)	(4.111,92)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
62120000000000000000 - Receita realizada		(28.893.204,12)	0,00	(14.473.631,81)	(43.366.835,93)
02030000 - Contribuição para RPPS		(22.152.864,54)	0,00	(12.000.459,82)	(34.153.324,36)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(1.306.142,96)	0,00	(820.202,98)	(2.126.345,94)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		1.568.090,94	993.191,06	0,00	2.561.282,00
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada		1.568.090,94	993.191,06	0,00	2.561.282,00
02030000 - Contribuição para RPPS		1.568.090,94	981.381,41	0,00	2.549.472,35
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	11.809,65	0,00	11.809,65
62200000000000000000 - Execução da despesa		(83.384.737,42)	25.351.632,51	(25.519.132,51)	(83.552.237,42)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(83.384.737,42)	25.351.632,51	(25.519.132,51)	(83.552.237,42)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(66.336.439,56)	8.422.436,71	(269.525,88)	(58.183.528,73)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.106.547,20)	2.542.402,67	(180.037,95)	(1.744.182,48)
02030000 - Contribuição para RPPS		(41.729.180,32)	5.410.114,39	0,00	(36.319.065,93)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(19.444.343,82)	0,00	0,00	(19.444.343,82)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(1.056.368,22)	469.919,65	(89.487,93)	(675.936,50)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		(82.203,72)	89.487,87	(7.284,15)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		(82.203,72)	89.487,87	(7.284,15)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(82.203,72)	89.487,87	(7.284,15)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(16.966.094,14)	16.839.707,93	(25.242.322,48)	(25.368.708,69)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(69.197,75)	8.413.113,24	(8.427.690,57)	(83.775,08)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.554.940,62	(2.554.940,62)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.410.114,39	(5.410.114,39)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(69.197,75)	448.058,23	(462.635,56)	(83.775,08)
62213020000000000000 - Crédito empenhado em liquidação		0,00	2.703,87	(2.703,87)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	2.703,87	(2.703,87)	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(2.927,58)	8.411.352,87	(8.413.113,18)	(4.687,89)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.554.940,62	(2.554.940,62)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.410.114,39	(5.410.114,39)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(2.927,58)	446.297,86	(448.058,17)	(4.687,89)
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(16.893.968,81)	12.537,95	(8.398.814,86)	(25.280.245,72)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.243.452,80)	12.537,95	(2.542.402,67)	(7.773.317,52)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.767.767,78)	0,00	(5.410.114,39)	(16.177.882,17)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(882.748,23)	0,00	(446.297,80)	(1.329.046,03)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(29.461,92)	467,31	(467,31)	(29.461,92)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(24.279,55)	467,31	(467,31)	(24.279,55)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(4.418,07)	292,32	0,00	(4.125,75)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(4.418,07)	292,32	0,00	(4.125,75)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	174,99	(292,32)	(117,33)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	174,99	(292,32)	(117,33)
63140000000000000000 - RP não processados pagos		(19.861,48)	0,00	(174,99)	(20.036,47)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(19.861,48)	0,00	(174,99)	(20.036,47)
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(5.182,37)	0,00	0,00	(5.182,37)
63210000000000000000 - RP processados a pagar		(4.087,38)	0,00	0,00	(4.087,38)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.087,38)	0,00	0,00	(4.087,38)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000 - RP processados pagos		(1.094,99)	0,00	0,00	(1.094,99)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(1.094,99)	0,00	0,00	(1.094,99)
70000000000000000000 - Controles devedores		237.128.718,97	17.040.772,70	(993.191,06)	253.176.300,61
71000000000000000000 - Atos potenciais		128.207,47	55.879,43	0,00	184.086,90
71100000000000000000 - Atos potenciais ativos		(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
71110000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
71111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
71111010000000000000 - Garantias recebidas no país		0,00	0,00	0,00	0,00
71111010500000000000 - Cauções		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
01000000 - Recursos Ordinários		(1.620,00)	0,00	0,00	(1.620,00)
71130000000000000000 - Direitos contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
71131000000000000000 - Direitos contratuais - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
71131020000000000000 - Contratos de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		387,59	0,00	0,00	387,59
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(387,59)	0,00	0,00	(387,59)
71200000000000000000 - Atos potenciais passivos		128.207,47	55.879,43	0,00	184.086,90
71230000000000000000 - Obrigações contratuais		128.207,47	55.879,43	0,00	184.086,90
71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		128.207,47	55.879,43	0,00	184.086,90
71231010000000000000 - Contratos de seguros		1.988,04	0,00	0,00	1.988,04
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.988,04	0,00	0,00	1.988,04
71231020000000000000 - Contratos de serviços		95.039,83	1.076,95	0,00	96.116,78
(Vínculo não informado)		5.986,63	0,00	0,00	5.986,63
02030000 - Contribuição para RPPS		(2.577,50)	0,00	0,00	(2.577,50)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		91.630,70	1.076,95	0,00	92.707,65
71231030000000000000 - Contratos de aluguéis		31.179,60	54.802,48	0,00	85.982,08
(Vínculo não informado)		(3.456,72)	0,00	0,00	(3.456,72)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		34.636,32	54.802,48	0,00	89.438,80



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		340,00	0,00	0,00	340,00
7200000000000000000 - Administração financeira		237.000.511,50	16.984.893,27	(993.191,06)	252.992.213,71
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		237.000.511,50	16.984.893,27	(993.191,06)	252.992.213,71
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		237.000.511,50	16.984.893,27	(993.191,06)	252.992.213,71
01000000 - Recursos Ordinários		5.266.468,07	2.515.048,75	0,00	7.781.516,82
02030000 - Contribuição para RPPS		20.584.773,60	12.000.459,82	(981.381,41)	31.603.852,01
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		5.433.871,99	1.649.181,72	0,00	7.083.053,71
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		1.331.517,50	820.202,98	(11.809,65)	2.139.910,83
03000000 - Recursos Ordinários		314.634,70	0,00	0,00	314.634,70
06030000 - Contribuição para RPPS		132.432.040,83	0,00	0,00	132.432.040,83
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		58.323.392,05	0,00	0,00	58.323.392,05
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.209.764,15	0,00	0,00	4.209.764,15
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		9.104.048,61	0,00	0,00	9.104.048,61
8000000000000000000 - Controles credores		(237.128.718,97)	34.856.294,12	(50.903.875,76)	(253.176.300,61)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(128.207,47)	44.785,47	(100.664,90)	(184.086,90)
8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país		0,00	0,00	0,00	0,00
8111101090000000000 - Cauções a executar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(1.620,00)	0,00	0,00	(1.620,00)
01000000 - Recursos Ordinários		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(128.207,47)	44.785,47	(100.664,90)	(184.086,90)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(128.207,47)	44.785,47	(100.664,90)	(184.086,90)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(128.207,47)	44.785,47	(100.664,90)	(184.086,90)
8123101000000000000 - Contratos de seguros		0,00	275,40	(275,40)	0,00
8123101010000000000 - A executar		0,00	137,70	(137,70)	0,00
(Vínculo não informado)		(45,90)	0,00	(137,70)	(183,60)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		45,90	137,70	0,00	183,60
8123101020000000000 - Executados		0,00	137,70	(137,70)	0,00
(Vínculo não informado)		45,90	137,70	0,00	183,60
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(45,90)	0,00	(137,70)	(183,60)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(97.027,87)	23.959,14	(25.036,09)	(98.104,82)
8123102010000000000 - A executar		(46.482,28)	23.959,14	(1.076,95)	(23.600,09)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(46.482,28)	23.959,14	(1.076,95)	(23.600,09)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
812310202000000000 - Executados		(50.545,59)	0,00	(23.959,14)	(74.504,73)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(50.545,59)	0,00	(23.959,14)	(74.504,73)
812310300000000000 - Contratos de aluguéis		(31.179,60)	20.550,93	(75.353,41)	(85.982,08)
812310301000000000 - A executar		0,00	20.550,93	(54.802,48)	(34.251,55)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	20.550,93	(54.802,48)	(34.251,55)
812310302000000000 - Executados		(31.179,60)	0,00	(20.550,93)	(51.730,53)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(31.179,60)	0,00	(20.550,93)	(51.730,53)
820000000000000000 - Execução da administração financeira		(237.000.511,50)	34.811.508,65	(50.803.210,86)	(252.992.213,71)
821000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(237.000.511,50)	34.811.508,65	(50.803.210,86)	(252.992.213,71)
821100000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(237.000.511,50)	34.811.508,65	(50.803.210,86)	(252.992.213,71)
821110000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(215.047.484,96)	12.783.673,32	(20.304.893,52)	(222.568.705,16)
821110100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		(215.047.484,96)	12.783.673,32	(20.304.893,52)	(222.568.705,16)
01000000 - Recursos Ordinários		(18.927,89)	2.542.402,67	(2.527.586,70)	(4.111,92)
02030000 - Contribuição para RPPS		(9.817.005,82)	6.391.495,80	(12.000.459,82)	(15.425.969,84)
02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(5.433.871,99)	0,00	(1.649.181,72)	(7.083.053,71)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(351.269,40)	474.445,15	(820.203,04)	(697.027,29)
03000000 - Recursos Ordinários		(314.634,70)	0,00	0,00	(314.634,70)
06030000 - Contribuição para RPPS		(127.474.570,35)	3.375.329,70	(3.307.462,24)	(127.406.702,89)
06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar		(58.323.392,05)	0,00	0,00	(58.323.392,05)
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.209.764,15)	0,00	0,00	(4.209.764,15)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(9.104.048,61)	0,00	0,00	(9.104.048,61)
821120000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(73.615,82)	8.413.405,56	(8.427.690,57)	(87.900,83)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.554.940,62	(2.554.940,62)	0,00
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.410.114,39	(5.410.114,39)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(73.615,82)	448.350,55	(462.635,56)	(87.900,83)
821130000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(395.212,38)	10.294.429,58	(10.018.397,69)	(119.180,49)
821130100000000000 - Comprometida por liquidação		(7.014,96)	8.411.527,86	(8.413.405,50)	(8.892,60)
01000000 - Recursos Ordinários		(4.087,38)	2.554.940,62	(2.554.940,62)	(4.087,38)
02030000 - Contribuição para RPPS		0,00	5.410.114,39	(5.410.114,39)	0,00
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(2.927,58)	446.472,85	(448.350,49)	(4.805,22)
821130200000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(388.197,42)	1.882.901,72	(1.604.992,19)	(110.287,89)
01000000 - Recursos Ordinários		(61.814,33)	366.058,21	(330.852,85)	(26.608,97)
02030000 - Contribuição para RPPS		(304.870,70)	1.411.800,29	(1.183.264,67)	(76.335,08)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(21.512,39)	105.043,22	(90.874,67)	(7.343,84)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 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
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(21.484.198,34)	3.320.000,19	(12.052.229,08)	(30.216.427,23)
01000000 - Recursos Ordinários		(5.181.638,47)	12.537,95	(2.577.608,03)	(7.746.708,55)
02030000 - Contribuição para RPPS		(10.462.897,08)	0,00	(5.638.650,01)	(16.101.547,09)
02750000 - Taxa Administrativa - RPPS		(882.192,31)	0,00	(460.641,34)	(1.342.833,65)
06030000 - Contribuição para RPPS		(4.957.470,48)	3.307.462,24	(3.375.329,70)	(5.025.337,94)
06750000 - Taxa Administrativa - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00