

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1300.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	1.268.433,41	514.787,66	1.783.221,07	-467.778,93
1300.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	377.736,81	135.527,49	513.264,30	-486.735,70
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	377.736,81	135.527,49	513.264,30	-486.735,70
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1.000.000,00	377.736,81	135.527,49	513.264,30	-486.735,70
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1210.29.07.01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	373.055,42	126.977,28	500.032,70	500.032,70
1210.29.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0,00	0,00	3.531,49	3.531,49	3.531,49
1210.29.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0,00	4.681,39	5.018,72	9.700,11	9.700,11
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	890.465,80	379.260,17	1.269.725,77	19.725,77
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	890.465,80	379.260,17	1.269.725,77	19.725,77
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.250.000,00	890.465,80	379.260,17	1.269.725,77	19.725,77
1328.10.00.00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	010	BB PREVID RF IRF - M1		0,00	29.188,75	20.070,57	49.259,32	49.259,32
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF		0,00	130.655,85	89.895,24	220.551,09	220.551,09
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT		0,00	71.037,98	62.379,50	133.417,48	133.417,48
1328.10.00.05	014	LEME FIDC SENIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3		0,00	28.086,85	24.170,28	50.257,13	50.257,13
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P		0,00	8.601,16	9.328,10	17.929,26	17.929,26
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		0,00	11.164,15	10.864,99	21.829,14	21.829,14
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2		0,00	226.947,16	108.724,95	335.672,11	335.672,11
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4		0,00	1.015,83	941,21	1.957,04	1.957,04
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2		0,00	4.978,46	4.739,87	9.718,33	9.718,33
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3		0,00	21.257,79	22.592,55	43.850,34	43.850,34
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,00	35.044,80	0,00	35.044,80	35.044,80
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2		0,00	165,80	407,80	573,40	573,40
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		0,00	14.425,96	15.832,94	30.258,90	30.258,90
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	309.895,06	9.412,37	319.307,43	319.307,43
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM		0,00	6.253,49	6.804,90	13.058,39	13.058,39
1328.20.00.06	026	MIX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP		0,00	300.262,10	0,00	300.262,10	300.262,10
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	3.379,47	2.607,47	5.986,94	5.986,94
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	231,00	0,00	231,00	-769,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	231,00	0,00	231,00	-769,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	231,00	0,00	231,00	-769,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	231,00	0,00	231,00	-769,00
1922.99.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV		1.000,00	231,00	0,00	231,00	-769,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	369.895,92	384.644,73	754.540,65	-2.481.459,35
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	282.037,03	338.116,83	620.153,86	-2.585.846,14
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	282.037,03	338.116,83	620.153,86	-2.585.846,14
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.206.000,00	282.037,03	338.116,83	620.153,86	-2.585.846,14
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		0,00	0,00	196.357,93	196.357,93	196.357,93
7210.29.01.02	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		0,00	0,00	5.778,80	5.778,80	5.778,80
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		0,00	7.660,46	8.212,45	15.872,91	15.872,91
7210.29.15.00	005	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	032	CONTR. PREV. EM REG.		0,00	267.812,65	124.485,69	392.298,34	392.298,34

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA						
7912.29.15.02	033	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB		0,00	6.563,92	3.281,96	9.845,88	9.845,88
7912.30.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	87.858,89	46.527,90	134.386,79	104.386,79
7912.30.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	87.858,89	46.527,90	134.386,79	104.386,79
7912.30.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		30.000,00	87.858,89	46.527,90	134.386,79	104.386,79
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	87.858,89	46.527,90	134.386,79	104.386,79
7912.29.01.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB		0,00	1.377,97	0,00	1.377,97	1.377,97
7912.29.01.02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA		0,00	4.833,37	0,00	4.833,37	4.833,37
7912.29.01.03	036	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS-RPPS PARCEL. SAAEB		0,00	1.396,08	1.416,15	2.812,23	2.812,23
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PARCEL. PREFEITURA		0,00	75.599,31	45.111,75	120.711,06	120.711,06
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.652,16	0,00	4.652,16	4.652,16
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA		0,00	4.652,16	0,00	4.652,16	4.652,16

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	1.638.329,33	899.432,39	2.537.761,72	-2.949.238,28
---------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			9.352,47	10.158,78	19.512,25
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	211,86	211,86	423,72
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,24	603,24	1.206,48
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV	211,86	211,86	423,72
9005	9005	IRRF	269,15	200,85	470,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	7.849,36	8.724,97	16.574,33
9010	9010	INSS	207,00	207,00	414,00
9001	9001	ISS			0,00
9002	9002	BCO BRASIL			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-30.033,40	-81.785,10	-111.818,50
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEA	-7.835,20	-40.409,52	-48.244,72
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC F	-22.198,20	-758,11	-22.956,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFI		-534,78	-534,78
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I		-40.082,71	-40.082,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			-20.680,93	-71.625,32	-92.306,25

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Design	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.445.455,47

Saldo do Exercício Anterior

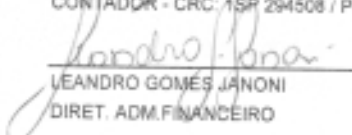
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
WTSZ FIP BTG PAC	237	15711367	1.732.907,05
BB RPPS C/C	001	1503-3	502.525,85
C/C P/APLIC. BB	001	74002-00	96.423,59
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	10.447,94
LEME FIC FIM	745	29232-2	431.024,09
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	8.046.748,22
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.797.141,57
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.144.240,82
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	3.739.278,73
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	1.549.738,16
WIX FIC FIA	001	12345	505.417,58
FMD SCULPTOR	341	388898	1.239.464,66
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.435.203,66
BB PREVID RF PER	001	15033-3	2.476.173,28
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	1.074.896,96
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	7.520.390,27
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	437.438,18
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	1.041.480,78
BB PREV RF FLUX7	001	74001.1-2	16.617,61
TOWER BRIDGE RF	746	12845	1.235.628,86
Total do Saldo			41.033.385,86

TOTAL GERAL*****
43.478.841,33


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 29 de fevereiro de 2016


NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 1SP 294508 / P-O/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO