



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00	4.258.977,90	669.775,74	4.928.753,64	2.678.753,64
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.290.301,35	125.938,13	1.416.239,48	416.239,48
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	1.290.301,35	125.938,13	1.416.239,48	416.239,48
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.290.301,35	125.938,13	1.416.239,48	416.239,48
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.000 CS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1210.29.07.01	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.000 CS	0,00	1.213.212,76	122.892,14	1.336.104,90	1.336.104,90
1210.29.07.02	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000 CS	0,00	29.806,18	3.045,99	32.852,17	32.852,17
1210.29.07.03	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000 CS	0,00	47.282,41	0,00	47.282,41	47.282,41
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	2.967.934,89	543.837,61	3.511.772,50	2.261.772,50
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	2.967.934,89	543.837,61	3.511.772,50	2.261.772,50
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	2.967.934,89	543.837,61	3.511.772,50	2.261.772,50
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600.000 NV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	009	BB PREVID RF IRF - M1	04-600.000 NV	0,00	207.092,96	22.549,63	229.642,59	229.642,59
1328.10.00.02	010	CF FI BRASIL IRF	04-600.000 NV	0,00	560.534,38	100.728,21	661.262,59	661.262,59
1328.10.00.03	011	ÁTICO RF INSTITUCIONAL	04-600.000 NV	0,00	71.607,57	0,00	71.607,57	71.607,57
1328.10.00.04	012	CF FI BRASIL TIT	04-600.000 NV	0,00	490.641,40	65.247,39	555.888,79	555.888,79
1328.10.00.05	013	LEME FIDC SENIOR	04-600.000 NV	0,00	472.641,12	50.471,74	523.112,86	523.112,86
1328.10.00.06	014	BB PREVID RF PERFIL	04-600.000 NV	0,00	191.107,38	24.774,80	215.882,18	215.882,18
1328.10.00.07	015	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600.000 NV	0,00	92.507,94	17.570,36	110.078,30	110.078,30
1328.10.00.08	016	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000 NV	0,00	89.512,55	11.355,59	100.868,14	100.868,14
1328.10.00.09	017	BB PREV RF IDKA2	04-600.000 NV	0,00	630.482,41	192.817,84	823.300,25	823.300,25
1328.10.00.10	018	C/C.P/ APLIC. BB	04-600.000 NV	0,00	18.442,87	1.471,79	19.914,66	19.914,66
1328.10.00.11	037	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600.000 NV	0,00	22.660,33	4.916,80	27.577,13	27.577,13
1328.10.00.12	038	BB PREVID RF FLUXO	04-600.000	0,00	50.399,77	6.468,32	56.868,09	56.868,09
1328.10.00.13	039	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600.000 NV	0,00	11.625,62	29.420,44	41.046,06	41.046,06
1328.10.00.14	040	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600.000	0,00	8.330,73	222,62	8.553,35	8.553,35
1328.10.00.15	043	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600.000 NV	0,00	320,57	12.202,92	12.523,49	12.523,49
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	50.027,29	3.619,16	53.646,45	53.646,45
1328.20.00.01	019	LEME FIC FIM	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.02	020	PERFIN LS 15 FIQ	04-600.000 NV	0,00	17.647,47	181,36	17.828,83	17.828,83
1328.20.00.03	021	FRANKLIN TEMPLET	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.04	022	PERFIN INST FIC FIA	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.05	023	PLANNER AÇÕES	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.06	024	MIX FIC FIA	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.07	025	XP INVESTOR FIA	04-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	026	BTG PACTUAL	04-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09	027	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600.000 NV	0,00	32.379,82	3.437,80	35.817,62	35.817,62
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.02.00	036	Outras Restituições	04-600.000 NV	0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	2.435.539,47	188.242,24	2.623.781,71	-612.218,29
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	2.347.467,70	63.173,80	2.410.641,50	-795.358,50
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	2.347.467,70	63.173,80	2.410.641,50	-795.358,50
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	2.347.467,70	63.173,80	2.410.641,50	-795.358,50
7210.29.01.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.000 CE	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.01	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	876.341,10	58.189,47	934.530,57	934.530,57
7210.29.01.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	0,00	48.773,72	4.984,33	53.758,05	53.758,05
7210.29.01.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	77.371,20	0,00	77.371,20	77.371,20
7210.29.15.00	004	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	031	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 NV	0,00	1.305.352,02	0,00	1.305.352,02	1.305.352,02
7210.29.15.02	032	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600 000 NV	0,00	39.629,66	0,00	39.629,66	39.629,66
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	88.071,77	125.068,44	213.140,21	183.140,21
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	88.071,77	33.132,53	121.204,30	91.204,30
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	20.373,93	0,00	20.373,93	-9.626,07
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	20.373,93	0,00	20.373,93	-9.626,07
7912.29.01.00	005	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	033	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	5.334,55	0,00	5.334,55	5.334,55
7912.29.01.02	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	6.507,05	0,00	6.507,05	6.507,05
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	8.532,33	0,00	8.532,33	8.532,33
7912.29.02.01	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA	04-600 000 NV	0,00	8.532,33	0,00	8.532,33	8.532,33
7914.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - I		0,00	67.697,84	33.132,53	100.830,37	100.830,37
7914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0,00	67.697,84	33.132,53	100.830,37	100.830,37
7914.01.01.00		REC.MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA CONTRIB.FINANC.SEG.SOC.INTRA		0,00	67.697,84	33.132,53	100.830,37	100.830,37
7914.01.01.01	041	REC.MULTA/JURO M.DIV.AT.CONTRIB.FIN.SEG.SOC. INTRA PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	65.422,65	31.947,29	97.369,94	97.369,94
7914.01.01.02	042	REC.MULTA/JUROS M.DIV.ATIVA CONT.FINANC.SEG.SOC.INTRA SAAEB	04-600 000 CE	0,00	2.275,19	1.185,24	3.460,43	3.460,43
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	91.935,91	91.935,91	91.935,91
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	91.935,91	91.935,91	91.935,91
7932.02.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO		0,00	0,00	91.935,91	91.935,91	91.935,91
7932.02.01.00		RECEITA PRINC.DIV.ATIVA CONTRIB.P/ FINANC.SEG.SOCIAL - INTRA		0,00	0,00	91.935,91	91.935,91	91.935,91
7932.02.01.01	044	RECEITA PRINC.DIV.ATIVA CONT.FINANC.SEG.SOCIAL-INTRA- PREFEITU	04-600 000 NV	0,00	0,00	88.653,95	88.653,95	88.653,95
7932.02.01.02	045	RECEITA PRINC.DIV.ATIVA CONT.FINANC.SEG.SOCIAL - INTRA-SAAEB	04-600 000 NV	0,00	0,00	3.281,96	3.281,96	3.281,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	6.694.517,37	858.017,98	7.552.535,35	2.066.535,35

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					88.513,15	9.862,13	98.375,28	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	600 - 000		1.810,16	179,32	1.989,48	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		5.153,22	572,58	5.725,80	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERA	600 - 000		1.810,16	179,32	1.989,48	
9005	9005	IRRF	600 - 000		3.622,42	186,87	3.809,29	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		72.759,10	8.537,04	81.296,14	
9010	9010	INSS	110 - 000		3.358,09	207,00	3.565,09	
9001	9001	ISS	110 - 000				0,00	
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000				0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO	110 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-271.026,92	-33.431,15	-304.458,07	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000		-271.026,92	-33.431,15	-304.458,07	
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-182.513,77	-23.569,02	-206.082,79	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**7.346.452,56****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PA	237	15711367	600 - 000	851.432,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	230.501,30
BB RPPS MOV C/K	001	74001-20	600 - 000	668,69
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	565.990,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	6.742.339,21
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.596.280,08
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.058.670,06
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.967.763,94
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	552.646,39
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	361.962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	498.537,93
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	471.621,42
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40.287,97
ATICO RF INSTITU	237	29061535	600 - 000 PR	1.216.251,29
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	593.922,19
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000	1.091.825,20
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1.442.653,46
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 PR	1.215.831,22
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	950.955,35
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.517.905,97
Total do Saldo				34.194.612,22



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

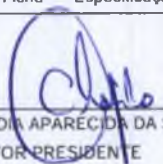
Pag 04 de 04

41.541.064,78

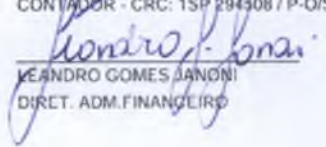
TOTAL GERAL

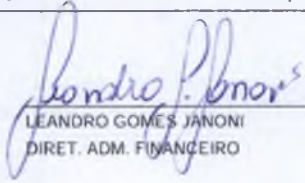
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 1SP/294308 / P-O/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO