

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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	4.928.753,64	449.098,58	5.377.852,22	3.127.852,22
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇOES		1.000.000,00	1.416.239,48	139.259,34	1.555.498,82	555.498,82
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇOES SOCIAIS		1.000.000,00	1.416.239,48	139.259,34	1.555.498,82	555.498,82
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.416.239,48	139.259,34	1.555.498,82	555.498,82
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	1.336.104,90	121.644,11	1.457.749,01	1.457.749,01
1210.29.07.02	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	32.852,17	3.624,48	36.476,65	36.476,65
1210.29.07.03	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	0,00	47.282,41	13.990,75	61.273,16	61.273,16
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	3.511.772,50	309.839,24	3.821.611,74	2.571.611,74
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.250.000,00	3.511.772,50	309.839,24	3.821.611,74	2.571.611,74
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	3.511.772,50	309.839,24	3.821.611,74	2.571.611,74
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	229.642,59	18.438,85	248.081,44	248.081,44
1328.10.00.02	010	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	661.262,59	83.029,22	744.291,81	744.291,81
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	555.888,79	61.165,73	617.054,52	617.054,52
1328.10.00.05	013	LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	0,00	523.112,86	17.031,33	540.144,19	540.144,19
1328.10.00.06	014	BB PREVID RF PERFIL	04-600 000 NV	0,00	215.882,18	25.567,59	241.449,77	241.449,77
1328.10.00.07	015	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	110.078,30	16.440,77	126.519,07	126.519,07
1328.10.00.08	016	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	100.868,14	10.922,50	111.790,64	111.790,64
1328.10.00.09	017	BB PREV RF IDKA2	04-600 000 NV	0,00	823.300,25	33.056,51	856.356,76	856.356,76
1328.10.00.10	018	C/C.P/ APLIC. BB	04-600 000 NV	0,00	19.914,66	995,61	20.910,27	20.910,27
1328.10.00.11	037	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	0,00	27.577,13	4.494,09	32.071,22	32.071,22
1328.10.00.12	038	BB PREVID RF FLUXO	04-600 000	0,00	56.868,09	8.250,85	65.118,94	65.118,94
1328.10.00.13	039	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600 000 NV	0,00	41.046,06	10.207,08	51.253,14	51.253,14
1328.10.00.14	040	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600 000	0,00	8.553,35	245,04	8.798,39	8.798,39
1328.10.00.15	043	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	0,00	12.523,49	12.355,85	24.879,34	24.879,34
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		0,00	53.646,45	7.638,22	61.284,67	61.284,67
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	17.828,83	3.529,33	21.358,16	21.358,16
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 IMOBILIARIO	04-600 000 nV	0,00	35.817,62	4.108,89	39.926,51	39.926,51
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUICOES		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-ORCAMENTARIAS		3.236.000,00	2.623.781,71	214.765,59	2.838.547,30	-397.452,70
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	2.410.641,50	178.284,92	2.588.926,42	-617.073,58
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	2.410.641,50	178.284,92	2.588.926,42	-617.073,58
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		3.206.000,00	2.410.641,50	178.284,92	2.588.926,42	-617.073,58
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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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	934.530,57	57.524,08	992.054,65	992.054,65
7210.29.01.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	0,00	53.758,05	5.930,96	59.689,01	59.689,01
7210.29.01.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	77.371,20	22.893,97	100.265,17	100.265,17
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	88.653,95	1.394.005,97	1.394.005,97
7210.29.15.02	032	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600 000 NV	0,00	39.629,66	3.281,96	42.911,62	42.911,62
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	213.140,21	36.480,67	249.620,88	219.620,88
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	121.204,30	36.480,67	157.684,97	127.684,97
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	20.373,93	1.094,42	21.468,35	-8.531,65
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	20.373,93	1.094,42	21.468,35	-8.531,65
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	1.094,42	6.428,97	6.428,97
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	100.830,37	35.386,25	136.216,62	136.216,62
7914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0,00	100.830,37	35.386,25	136.216,62	136.216,62
7914.01.01.00		REC. MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA CONTRIB. FINANC. SEG. SOC. INTRA		0,00	100.830,37	35.386,25	136.216,62	136.216,62
7914.01.01.01	041	REC. MULTA/JURO M. DIV. AT. CONTRIB. FIN. SEG. SOC. INTRA PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	97.369,94	34.120,54	131.490,48	131.490,48
7914.01.01.02	042	REC. MULTA/JUROS M. DIV. ATIVA CONT. FINANC. SEG. SOC. INTRA SAAEB	04-600 000 CE	0,00	3.460,43	1.265,71	4.726,14	4.726,14
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	91.935,91	0,00	91.935,91	91.935,91
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	91.935,91	0,00	91.935,91	91.935,91
7932.02.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO		0,00	91.935,91	0,00	91.935,91	91.935,91
7932.02.01.00		RECEITA PRINC. DIV. ATIVA CONTRIB. P/ FINANC. SEG. SOCIAL - INTRA		0,00	91.935,91	0,00	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	88.653,95	0,00	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	3.281,96	0,00	3.281,96	3.281,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	7.552.535,35	663.864,17	8.216.399,52	2.730.399,52

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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					98.375,28	9.905,87	108.281,15	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	600 - 000		1.989,48	201,19	2.190,67	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		5.725,80	572,58	6.298,38	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERA	600 - 000		1.989,48	201,19	2.190,67	
9005	9005	IRRF	600 - 000		3.809,29	186,87	3.996,16	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		81.296,14	8.537,04	89.833,18	
9010	9010	INSS	110 - 000		3.565,09	207,00	3.772,09	
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)					-304.458,07	-43.555,95	-348.014,02	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000		-304.458,07	-43.555,95	-348.014,02	
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-206.082,79	-33.650,08	-239.732,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.976.666,65	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		851.432,53
1 114110906	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	851.432,53
BB RPPS C/C	001	1503-3		230.501,30
1 111111900	BB RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230.501,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20		668,69
1 111111900	BB RPPS MOV C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	668,69
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00		189.388,23
1 111111900	C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9		37.176,74
1 111110601	CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2		565.990,06
1 114110907	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565.990,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		6.742.339,21
1 114110906	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.742.339,21
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.596.280,08
1 114110908	BB PREVID RF IRF-M1		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.596.280,08
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		5.058.670,06
1 114110906	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.058.670,06
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		3.967.763,94
1 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.967.763,94

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

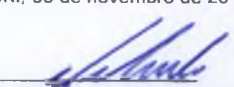
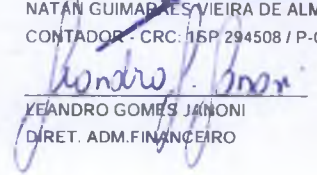
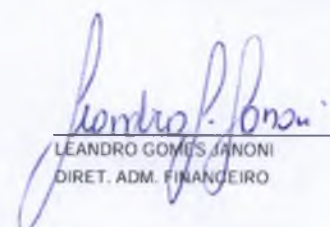
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PERFIN FIC FIA 1	114111002	001 6555611-1 PERFIN INST FIC FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	552.646,39 552.646,39	
PERFIN LS 15 FIQ 1	114111003	001 6555622-1 PERFIN LS 15 FIQ			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	361.962,99 361.962,99	
XP INVESTOR FIA 1	114111002	001 2894--4 XP INVESTOR FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	498.537,93 498.537,93	
FRANKLIN TEMPLET 1	114111002	001 28942-2 FRANKLIN TEMPLET			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	471.621,42 471.621,42	
PLANNER AÇÕES 1	114111002	001 000132-2 PLANNER AÇÕES			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.287,97 40.287,97	
ATICO RF INSTITU 1	114110906	237 29061535 ATICO RF INSTITUCIONAL			PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.216.251,29 1.216.251,29	
MIX FIC FIA 1	114111002	001 12345 MIX FIC FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	593.922,19 593.922,19	
FMD SCULPTOR 1	114110906	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.091.825,20 1.091.825,20	
ATICO RENDA FI I 1	111115099	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.442.653,46 1.442.653,46	
BB PREVID RF PER 1	111115099	001 15033-3 BB PREVID RF PERFIL			PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.215.831,22 1.215.831,22	
SOBERANO - SAFRA 1	114110906	422 839-1 SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	950.955,35 950.955,35	
BB PREV RF IDKA2 1	114110908	001 15055-5 BB PREV RF IDKA2			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.517.905,97 6.517.905,97	
Total do Saldo							34.194.612,22	

TOTAL GERAL

42.171.278,87


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2015


NATÁN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 15P 294508 / P-O/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO