

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04697737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	284 947,87	-43 676,80	221 271,17	-3 911 728,83
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	136 122,22	100 436,82	236 559,04	-1 566 440,96
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	136 122,22	100 436,82	236 559,04	-1 566 440,96
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	136 122,22	100 436,82	236 559,04	-1 566 440,96
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 600 - 000 N.		1 800 000,00	136 122,22	100 436,82	236 559,04	-1 563 440,96
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 600 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 600 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	128 825,75	-144 113,62	-15 287,87	-2 315 287,87
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 300 000,00	128 825,75	-144 113,62	-15 287,87	-2 315 287,87
1320 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2 300 000,00	128 825,75	-144 113,62	-15 287,87	-2 315 287,87
1320 10 00 00	004	REMU. DOS INVESTIMENTO DO F 600 - 000		2 300 000,00	128 825,75	-144 113,62	-15 287,87	-2 315 287,87
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 02 00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA COF 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 10 00 00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2 810 000,00	312 638,69	242 774,60	555 413,29	-1 954 586,71
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 390 000,00	312 638,69	242 774,60	555 413,29	-1 834 586,71
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 390 000,00	312 638,69	242 774,60	555 413,29	-1 834 586,71
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 390 000,00	312 638,69	242 774,60	555 413,29	-1 834 586,71
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 600 - 000		2 200 000,00	312 638,69	242 774,60	555 413,29	-1 844 586,71
7210 29 18 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAR 600 - 000		190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORCAM		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS 600 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.643 000,00	577 586,66	199 097,80	776 684,46	-5 866 315,54

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNAÇÕES				8 744,26	4 372,13	13 116,39
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL 600 - 000		301,16	150,68	451,74
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000		688,28	299,14	987,42
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA 600 - 000		301,16	150,68	451,74
9003	9003	IRRF 600 - 000		158,64	79,27	237,91
9004	9004	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR 600 - 000				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR 600 - 000				0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMO CEF 600 - 000		7 273,44	3 636,72	10 910,16
9008	9008	INSS 110 - 000				0,00
9009	9009	ISS 110 - 000				0,00
9010	9010	BCO BRASIL 110 - 000		111,68	55,84	167,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				8 744,26	4 372,13	13 116,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**769 800,85**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04887737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior
		W7BZ FIP	237	15711387	600 - 000			952.795,50
		BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000			188.788,68
		BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000			44.114,86
		CEF RPPS C C	104	0080000049-9	600 - 000			-3.418,26
		BB PREV IMA-B TI	001	015022-2	600 - 000			2.720.826,03
		LEME FIC FM	745	29232-2	600 - 000			556.311,52
		CF F1 BRASIL IRE	104	5484-1	600 - 000			3.488.887,24
		BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000			381.822,20
		BB PREV RF IMA-J	001	15011-1	600 - 000			2.805.187,81
		CF FIC NOVO BR	104	006004-0	600 - 000			4.770.424,37
		CF F1 BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000			3.321.098,48
		LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000			873.812,77
		PERFIN FIC FIA	001	6886611-1	600 - 000			683.678,78
		PERFIN LS 15 FIQ	001	6556822-1	600 - 000			318.302,91
		XP INVESTOR FIA	001	2884-4	600 - 000			482.050,68
		FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000			504.026,60
		PLANMER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000			48.774,88
		ATICO RF	237	29081535	600 - 000	PR		1.050.808,02
		MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000			681.750,88
		FMD	341	388688	600 - 000			1.010.268,02
		Total do Saldo						24.606.899,59

TOTAL GERAL**25.398.700,44**

BRODOWSKI, 31 de março de 2013

CLAUDA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 28P023663/O-6/SP/SP
LEANDRO GOMES JAMONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO

TESOUREIRO