

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PÉIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	0,00	300 767,97	300 767,97	-3 832 242 03
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	0,00	36 251,58	36 251,58	-1 766 748 42
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	0,00	36 251,58	36 251,58	-1 766 748 42
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	0,00	36 251,58	36 251,58	-1 766 748 42
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 800 - 000 N		1 800 000,00	0,00	36 251,58	36 251,58	-1 763 748 42
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO 800 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 800 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	0,00	264 508,39	264 508,39	-2 035 493 61
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 300 000,00	0,00	264 508,39	264 508,39	-2 035 493 61
1320 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R		2 300 000,00	0,00	264 508,39	264 508,39	-2 035 493 61
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO F 800 - 000		2 300 000,00	0,00	264 508,39	264 508,39	-2 035 493 61
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 COI 800 - 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 R		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL 800 - 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 800 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2 510 000,00	0,00	75 471,13	75 471,13	-2 434 528 87
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 390 000,00	0,00	75 471,13	75 471,13	-2 314 528 87
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 390 000,00	0,00	75 471,13	75 471,13	-2 314 528 87
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 390 000,00	0,00	75 471,13	75 471,13	-2 314 528 87
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 800 - 000		2 200 000,00	0,00	75 471,13	75 471,13	-2 124 528 87
7210 29 18 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAF 800 - 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 800 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	0,00	376 229,10	376 229,10	-6 266 770,90

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				0,00	4 372,13	4 372,13
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	800 - 000		150,88	150,88
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		299,14	299,14
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDER	800 - 000		150,88	150,88
9003	9003	IRRF	800 - 000		79,27	79,27
9004	9004	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR	800 - 000			0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	800 - 000			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF	800 - 000		3 636,72	3 636,72
9008	9008	INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	ISS	110 - 000			0,00
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000		65,84	65,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	4 372,13	4 372,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**380.601,23**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Órçãda	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior
		W782 FIP	237	16711387	600 - 000			952 795,50
		88 RPPS C/C	001	1603-3	600 - 000			188 789,05
		88 RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000			44 114,88
		CEF RPPS C/C	104	0060000049-0	600 - 000			3.218,28
		88 PREV IMA-B TI	001	015022-2	600 - 000			2.728.828,03
		LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000			856 317,62
		CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000			3 488 887,24
		88 PREV RF IRI	001	15044-4	600 - 000			387.822,28
		88 PREV RF IMAL	001	15011-1	600 - 000			2 808 187,01
		CF FIC NOVO BRJ	104	006004-0	600 - 000			4 770 424,37
		CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000			3 321 888,48
		LEME FIDC SENIC	745	2823-2	600 - 000			873.812,77
		PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	600 - 000			883 678,78
		PERFIN LS 15 FIC	001	6555822-1	600 - 000			318 302,91
		XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000			482 060,88
		FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000			604 028,80
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000			48 774,86
		ATICO RF	237	29081536	600 - 000	PR		1 058 809,02
		MX FIC FIA	001	12345	600 - 000			881 750,88
		FMD	341	388898	600 - 000			1.010 288,02
		Total do Saldo						24 606 899,59

TOTAL GERAL**24 987 500,82**

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CIA. Lda
CONTADOR - CRC 25P023963/O-5/SP/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO