

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2013 A 31/10/2013 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC E RODOWSKI**

Pag 01 de 03

| Código        | Ficha | Especificação                                                  | Vínculo     | Cidade       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000 00 00 00 |       | RECEITAS CORRENTES                                             |             | 4 123 000,00 | 451 008,94      | 305 185,88     | 756 194,82   | -3 376 805,38 |
| 1200 00 00 00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                       |             | 1 803 000,00 | 997 821,33      | 108 581,98     | 1 106 203,31 | -696 796,69   |
| 1210 00 00 00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |             | 1 803 000,00 | 997 821,33      | 108 581,98     | 1 106 203,31 | -696 796,69   |
| 1210 29 00 00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |             | 1 803 000,00 | 997 821,33      | 108 581,98     | 1 106 203,31 | -696 796,69   |
| 1210 29 07 00 | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                        | 04 - 600000 | 1 800 000,00 | 997 821,33      | 108 581,98     | 1 106 203,31 | -696 796,69   |
| 1210 29 08 00 | 002   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS                      | 04 - 600000 | 2 000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2 000,00     |
| 1210 29 11 00 | 003   | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS                             | 04 - 600000 | 1 000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1 000,00     |
| 1300 00 00 00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                            |             | 2 300 000,00 | -547 742,39     | 198 603,70     | -351 138,69  | -2 651 138,69 |
| 1320 00 00 00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                |             | 2 300 000,00 | -547 742,39     | 198 603,70     | -351 138,69  | -2 651 138,69 |
| 1328 00 00 00 |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |             | 2 300 000,00 | -547 742,39     | 198 603,70     | -351 138,69  | -2 651 138,69 |
| 1328 10 00 00 | 004   | REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA FIXA           | 04 - 600000 | 2 300 000,00 | -547 742,39     | 198 603,70     | -351 138,69  | -2 651 138,69 |
| 1900 00 00 00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |             | 30 000,00    | 1 130,00        | 0,00           | 1 130,00     | -28 870,00    |
| 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 CONTRIBUIÇÕES                       |             | 10 000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10 000,00    |
| 1912 29 00 00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO |             | 10 000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10 000,00    |
| 1912 29 02 00 | 005   | MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERVIDOR RPPS                 | 04 - 600000 | 10 000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10 000,00    |
| 1920 00 00 00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |             | 20 000,00    | 1 130,00        | 0,00           | 1 130,00     | -18 870,00    |
| 1922 00 00 00 |       | RESTITUIÇÕES                                                   |             | 20 000,00    | 1 130,00        | 0,00           | 1 130,00     | -18 870,00    |
| 1922 10 00 00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P   |             | 10 000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10 000,00    |
| 1922 10 01 00 | 006   | PRINCIPAL                                                      | 04 - 600000 | 10 000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10 000,00    |
| 1922 99 00 00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                            |             | 10 000,00    | 1 130,00        | 0,00           | 1 130,00     | -8 870,00     |
| 1922 99 02 00 | 007   | Outras Restituições - SISPREV                                  | 04 - 600000 | 10 000,00    | 1 130,00        | 0,00           | 1 130,00     | -8 870,00     |
| 7000 00 00 00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |             | 2 510 000,00 | 2 393 647,94    | 168 814,76     | 2 560 262,70 | 50 262,70     |
| 7200 00 00 00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |             | 2 390 000,00 | 2 393 647,94    | 168 814,76     | 2 560 262,70 | 170 262,70    |
| 7210 00 00 00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |             | 2 390 000,00 | 2 393 647,94    | 168 814,76     | 2 560 262,70 | 170 262,70    |
| 7210 29 00 00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |             | 2 390 000,00 | 2 393 647,94    | 168 814,76     | 2 560 262,70 | 170 262,70    |
| 7210 29 01 00 | 008   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA                      | 04 - 600000 | 2 200 000,00 | 1 937 662,13    | 74 027,64      | 2 011 689,77 | -188 310,23   |
| 7210 29 16 00 | 009   | CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA      | 04 - 600000 | 190 000,00   | 455 985,81      | 92 587,12      | 548 572,93   | 358 572,93    |
| 7900 00 00 00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |             | 120 000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120 000,00   |
| 7910 00 00 00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |             | 120 000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120 000,00   |
| 7912 00 00 00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |             | 120 000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120 000,00   |
| 7912 29 00 00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS             |             | 120 000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120 000,00   |
| 7912 29 01 00 | 010   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS      | 04 - 600000 | 120 000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120 000,00   |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

8.843 000,00

2 844 856,88

471 800,44

3 316 457,32

-3 326 542,68

**CONSIGNAÇÕES**

Arrec. Anterior

61 080,98

Arrec. Período

7 313,78

Arrec. Total

58 404,74

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2013 A 31/10/2013 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

| Código                          | Ficha | Especificação                   | Vínculo   | C. cada | Arrec Anterior             | Arrec Período           | Arrec Total             | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 9001                            | 9001  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC | 600 - 000 |         | Arrec Anterior<br>1.495,85 | Arrec Período<br>190,92 | Arrec Total<br>1.686,77 |           |
| 9002                            | 9002  | PENSÃO ALIMENTÍCIA              | 600 - 000 |         | 2.682,26                   | 298,14                  | 2.980,40                |           |
| 9006                            | 9006  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERA | 600 - 000 |         | 1.495,85                   | 190,92                  | 1.686,77                |           |
| 9003                            | 9003  | IRRF                            | 600 - 000 |         | 3.407,70                   | 646,24                  | 4.053,94                |           |
| 9004                            | 9004  | CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR | 600 - 000 |         |                            |                         |                         | 0,00      |
| 9005                            | 9005  | PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR   | 600 - 000 |         |                            |                         |                         | 0,00      |
| 9007                            | 9007  | EMPRESTIMO CEF                  | 600 - 000 |         | 39.432,65                  | 5.529,07                | 44.961,72               |           |
| 9008                            | 9008  | INSS                            | 110 - 000 |         | 2.287,45                   | 457,49                  | 2.744,94                |           |
| 9009                            | 9009  | ISS                             | 110 - 000 |         |                            |                         |                         | 0,00      |
| 9010                            | 9010  | BCD BRASIL                      | 110 - 000 |         | 279,20                     |                         | 279,20                  |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                 |           |         | <b>51.090,96</b>           | <b>7.313,78</b>         | <b>58.404,74</b>        |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****3.374.862,08****Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso               | Banco | Conta        | Vínculo      | Saldo Ex. Anterior   |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| W7B2 FIP              | 237   | 15711387     | 600 - 000    | 952.795,50           |
| BB RPPS C/C           | 001   | 1503-3       | 600 - 000    | 188.789,06           |
| BB RPPS MOV C/C       | 001   | 74001-20     | 600 - 000    | 44.114,88            |
| CEF RPPS C/C          | 104   | 0060000049-9 | 600 - 000    | -3.418,26            |
| BB PREV IMA B/TI      | 001   | 015022-2     | 600 - 000    | 2.720.826,03         |
| LEME FIC FIM          | 745   | 29232-2      | 600 - 000    | 556.311,52           |
| CF FIC BRASIL IRRF    | 104   | 5484-1       | 600 - 000    | 3.488.887,24         |
| BB PREVID RF IRF      | 001   | 15044-4      | 600 - 000    | 381.922,20           |
| BB PREV RF IMA-I      | 001   | 15011-1      | 600 - 000    | 2.805.197,91         |
| CF FIC NOVO BR        | 104   | 006004-0     | 600 - 000    | 4.770.424,37         |
| CF FIC BRASIL TIT     | 104   | 0060041-1    | 600 - 000    | 5.321.098,46         |
| LEME FIDC SENIC       | 745   | 2923-2       | 600 - 000    | 873.812,77           |
| PERFIN FIC FIA        | 001   | 6555611-1    | 600 - 000    | 563.578,78           |
| PERFIN LS 15 FIO      | 001   | 6555622-1    | 600 - 000    | 318.302,91           |
| XP INVESTOR FIA       | 001   | 2894-4       | 600 - 000    | 492.060,08           |
| FRANKLIN TEMPL        | 001   | 28942-2      | 600 - 000    | 504.026,60           |
| PLANNER AÇÕES         | 001   | 000132-2     | 600 - 000    | 48.774,85            |
| ATICO RF              | 237   | 29081535     | 600 - 000 PR | 1.050.609,02         |
| MX FIC FIA            | 001   | 12346        | 600 - 000    | 881.750,88           |
| FMD                   | 341   | 388898       | 600 - 000    | 1.010.265,02         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |              |              | <b>24.606.699,59</b> |

**TOTAL GERAL****27.981.761,65**

BRODOWSKI 31 de outubro de 2013

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2013 A 31/10/2013 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação                    | Vinculo                            | Amec Anterior | Amec Período | Amec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
|        |       | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO |                                    |               |              |             |           |
|        |       | DIRETOR PRESIDENTE               |                                    |               |              |             |           |
|        |       |                                  | NARDACHION S CAUDATO A C LTDA      |               |              |             |           |
|        |       |                                  | CONTADOR - CRC 25P023863/0 6/SP/SP |               |              | TESOUREIRO  |           |

LEANDRO SOARES JANONI

DIRET ADM FINANCEIRO