

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	0,00	1.268.433,41	1.268.433,41	-982.566,59
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	0,00	377.736,81	377.736,81	-622.263,19
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	0,00	377.736,81	377.736,81	-622.263,19
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	0,00	377.736,81	377.736,81	-622.263,19
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1210.29.07.01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	0,00	373.055,42	373.055,42	373.055,42
1210.29.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0,00	0,00	4.681,39	4.681,39	4.681,39
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	0,00	890.465,60	890.465,60	-359.534,40
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	0,00	890.465,60	890.465,60	-359.534,40
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	0,00	890.465,60	890.465,60	-359.534,40
1328.10.00.00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	010	BB PREVID RF IRF - M1		0,00	0,00	29.188,75	29.188,75	29.188,75
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF		0,00	0,00	130.655,85	130.655,85	130.655,85
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT		0,00	0,00	71.037,98	71.037,98	71.037,98
1328.10.00.05	014	LEME FIDC SENIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3		0,00	0,00	26.086,85	26.086,85	26.086,85
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P		0,00	0,00	8.601,16	8.601,16	8.601,16
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		0,00	0,00	11.164,15	11.164,15	11.164,15
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2		0,00	0,00	226.947,16	226.947,16	226.947,16
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4		0,00	0,00	1.015,83	1.015,83	1.015,83
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2		0,00	0,00	4.978,46	4.978,46	4.978,46
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3		0,00	0,00	21.257,79	21.257,79	21.257,79
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,00	0,00	35.044,80	35.044,80	35.044,80
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2		0,00	0,00	165,80	165,80	165,80
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR		0,00	0,00	14.425,96	14.425,96	14.425,96
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	309.895,06	309.895,06	309.895,06
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM		0,00	0,00	6.253,49	6.253,49	6.253,49
1328.20.00.06	026	MIX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP		0,00	0,00	300.262,10	300.262,10	300.262,10
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	3.379,47	3.379,47	3.379,47
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	231,00	231,00	-769,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	231,00	231,00	-769,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	231,00	231,00	-769,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	231,00	231,00	-769,00
1922.99.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV		1.000,00	0,00	231,00	231,00	-769,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	0,00	369.895,92	369.895,92	-2.866.104,08
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	0,00	282.037,03	282.037,03	-2.923.962,97
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	0,00	282.037,03	282.037,03	-2.923.962,97
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	0,00	282.037,03	282.037,03	-2.923.962,97
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.02	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		0,00	0,00	7.660,46	7.660,46	7.660,46
7210.29.15.00	005	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	032	CONTR.PREV.EM REG.		0,00	0,00	267.812,65	267.812,65	267.812,65



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA								
7210.29.15.02	033	CONTR.PREV.EM REG.PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB		0,00	0,00	6.563,92	6.563,92	6.563,92
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	0,00	87.858,89	87.858,89	57.858,89
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	0,00	87.858,89	87.858,89	57.858,89
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	0,00	87.858,89	87.858,89	57.858,89
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	0,00	87.858,89	87.858,89	57.858,89
7912.29.01.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS - RPPS - SAAEB		0,00	0,00	1.377,97	1.377,97	1.377,97
7912.29.01.02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA		0,00	0,00	4.833,37	4.833,37	4.833,37
7912.29.01.03	036	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAIS-RPPS PARCEL SAAEB		0,00	0,00	1.396,08	1.396,08	1.396,08
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAIS-RPPS- PARCEL PREFEITURA		0,00	0,00	75.599,31	75.599,31	75.599,31
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	4.652,16	4.652,16	4.652,16
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA		0,00	0,00	4.652,16	4.652,16	4.652,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	0,00	1.638.329,33	1.638.329,33	-3.848.670,67

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	9.352,47	9.352,47
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		211,86	211,86
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		603,24	603,24
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		211,86	211,86
9005	9005	IRRF		269,15	269,15
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF		7.849,36	7.849,36
9010	9010	INSS		207,00	207,00
9001	9001	ISS			0,00
9002	9002	BCO BRASIL			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	-30.033,40	-30.033,40
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEI		-7.835,20	-7.835,20
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC I		-22.198,20	-22.198,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	-20.680,93	-20.680,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.617.648,40

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367				1.732.907,05	
BB RPPS C/C		001	1503-3				502.525,85	
C/C.P/ APLIC. BB		001	74002-00				96.423,59	
CEF RPPS C/C		104	0060000049-9				10.447,94	
LEME FIC FIM		745	29232-2				431.024,09	
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1				8.046.748,22	
BB PREVID RF IRF		001	15044-4				1.797.141,57	
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1				6.144.240,82	
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2				3.739.278,73	
BB PREVID RF FLU		001	15066-6				1.549.738,16	
MIX FIC FIA		001	12345				505.417,58	
FMD SCULPTOR		341	388898				1.239.464,66	
ATICO RENDA FI I		611	261842				1.435.203,66	
BB PREVID RF PER		001	15033-3				2.476.173,28	
SOBERANO - SAFRA		422	839-1				1.074.896,96	
BB PREV RF IDKA2		001	15055-5				7.520.390,27	
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01				437.436,18	
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771				1.041.480,78	
BB PREV.RF FLUX7		001	74001.1-2				16.617,81	
TOWER BRIDGE RF		746	12845				1.235.020,86	
Total do Saldo							41.033.385,86	

TOTAL GERAL*****
42.651.034,26
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2016

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