

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

Q4897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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	5.377.852,22	382.577,95	5.760.430,17	3.510.430,17
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.555.488,82	19.347,96	1.574.846,78	574.846,78
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	1.555.488,82	19.347,96	1.574.846,78	574.846,78
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.555.488,82	19.347,96	1.574.846,78	574.846,78
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	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	1.457.749,01	0,00	1.457.749,01	1.457.749,01
1210.29.07.02	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0,00	36.476,65	8.808,86	45.285,51	45.285,51
1210.29.07.03	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0,00	61.273,16	10.539,10	71.812,26	71.812,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	3.821.611,74	363.207,99	4.184.819,73	2.934.819,73
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	3.821.611,74	363.207,99	4.184.819,73	2.934.819,73
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.250.000,00	3.821.611,74	363.207,99	4.184.819,73	2.934.819,73
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	009	BB PREVID RF IRF - M1		0,00	248.081,44	20.496,90	268.578,34	268.578,34
1328.10.00.02	010	CF FI BRASIL IRF		0,00	744.291,81	92.400,35	836.692,16	836.692,16
1328.10.00.03	011	ÁTICO RF INSTITUCIONAL		0,00	71.607,57	0,00	71.607,57	71.607,57
1328.10.00.04	012	CF FI BRASIL TIT		0,00	617.054,52	68.516,24	685.570,76	685.570,76
1328.10.00.05	013	LEME FIDC SENIOR		0,00	540.144,19	-20.514,15	519.630,04	519.630,04
1328.10.00.06	014	BB PREVID RF PERFIL		0,00	241.449,77	28.892,29	270.342,06	270.342,06
1328.10.00.07	015	FMD SCULTOR FE RF P		0,00	126.519,07	21.120,39	147.639,46	147.639,46
1328.10.00.08	016	SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		0,00	111.790,64	12.190,97	123.981,61	123.981,61
1328.10.00.09	017	BB PREVID RF IDKA2		0,00	856.356,76	146.127,54	1.002.484,30	1.002.484,30
1328.10.00.10	018	CIC/PI APLIC. BB		0,00	20.910,27	1.126,09	22.036,36	22.036,36
1328.10.00.11	037	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2		0,00	32.071,22	5.384,86	37.456,08	37.456,08
1328.10.00.12	038	BB PREVID RF FLUXO		0,00	65.118,94	12.677,79	77.796,73	77.796,73
1328.10.00.13	039	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI MA-B 5		0,00	51.253,14	-51.253,14	0,00	0,00
1328.10.00.14	040	BB PREVID RF FLUXO 14.001-2		0,00	8.799,39	323,82	9.123,21	9.123,21
1328.10.00.15	043	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		0,00	24.879,34	16.601,44	41.480,78	41.480,78
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	61.284,67	9.177,50	70.462,17	70.462,17
1328.20.00.01	019	LEME FIC FIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.02	020	PERFIN LS 15 FIQ		0,00	21.358,16	1.767,70	23.125,86	23.125,86
1328.20.00.03	021	FRANKLIN TEMPLET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.04	022	PERFIN INST FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.05	023	PLANNER AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.06	024	MIX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.07	025	XP INVESTOR FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	026	BTG PACTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09	027	ÁTICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	39.925,51	7.409,80	47.335,31	47.335,31
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	22,00	763,66	763,66
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	22,00	763,66	763,66
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	22,00	763,66	763,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	22,00	763,66	763,66
1922.99.02.00	036	Outras Restituições		0,00	741,66	22,00	763,66	763,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	2.838.547,30	269.721,76	3.108.269,06	-127.730,94
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	2.588.926,42	115.991,74	2.704.918,16	-501.081,84
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	2.588.926,42	115.991,74	2.704.918,16	-501.081,84
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	2.588.926,42	115.991,74	2.704.918,16	-501.081,84
7210.29.01.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		0,00	992.054,66	111.062,10	1.103.116,76	1.103.116,76
7210.29.01.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		0,00	59.689,01	14.414,52	74.103,53	74.103,53

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
7210.29.01.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		0,00	100.265,17	17.245,82	117.510,99	117.510,99
7210.29.15.00	004	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	031	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA		0,00	1.384.005,97	-23.232,60	1.370.773,37	1.370.773,37
7210.29.15.02	032	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB		0,00	42.911,62	-3.528,10	39.383,52	39.383,52
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	249.620,88	153.730,02	403.350,90	373.350,90
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	157.684,97	245.665,93	403.350,90	373.350,90
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	21.468,35	381.882,55	403.350,90	373.350,90
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	21.468,35	381.882,55	403.350,90	373.350,90
7912.29.01.00	005	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	033	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB		0,00	6.428,97	0,00	6.428,97	6.428,97
7912.29.01.02	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - PREFEITURA		0,00	6.507,05	-978,55	5.528,50	5.528,50
7912.29.01.03	046	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS PARCEL. SAAEB		0,00	0,00	11.536,20	11.536,20	11.536,20
7912.29.01.04	047	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - PARCEL. PREFEITURA		0,00	0,00	371.324,90	371.324,90	371.324,90
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		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	136.216,62	-136.216,62	0,00	0,00
7914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0,00	136.216,62	-136.216,62	0,00	0,00
7914.01.01.00		REC. MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA CONTRIB. FINANC. SEG. SOC. INTRA		0,00	136.216,62	-136.216,62	0,00	0,00
7914.01.01.01	041	REC. MULTAS/JUROS M. DIV. AT. CONTRIB. FIN. SEG. SOC. INTRA - PREFEITURA		0,00	131.490,48	-131.490,48	0,00	0,00
7914.01.01.02	042	REC. MULTAS/JUROS M. DIV. ATIVA CONT. FINANC. SEG. SOC. INTRA - SAAEB		0,00	4.726,14	-4.726,14	0,00	0,00
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	91.935,91	-91.935,91	0,00	0,00
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	91.935,91	-91.935,91	0,00	0,00
7932.02.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO		0,00	91.935,91	-91.935,91	0,00	0,00
7932.02.01.00		RECEITA PRINC. DIV. ATIVA CONTRIB. P/ FINAC. SEG. SOCIAL - INTRA		0,00	91.935,91	-91.935,91	0,00	0,00
7932.02.01.01	044	RECEITA PRINC. DIV. ATIVA CONT. FINAC. SEG. SOCIAL - INTRA - PREFEITURA		0,00	88.653,95	-88.653,95	0,00	0,00
7932.02.01.02	045	RECEITA PRINC. DIV. ATIVA CONT. FINAC. SEG. SOCIAL - INTRA - SAAEB		0,00	3.281,96	-3.281,96	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	8.216.399,52	652.299,71	8.868.699,23	3.382.699,23
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					108.281,15	9.911,54	118.192,69	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL			2.190,67	201,19	2.391,86	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA			6.298,38	572,58	6.870,96	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV			2.190,67	201,19	2.391,86	
9005	9005	IRRF			3.996,16	287,52	4.283,68	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR					0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF			89.833,18	8.365,40	98.198,58	
9010	9010	INSS			3.772,09	283,66	4.055,75	
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)					-348.014,02	-67.000,43	-415.014,45	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO			-348.014,02	-67.000,43	-415.014,45	
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-439.732,87	-57.088,89	-296.821,76	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							8.571.877,47	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	851.432,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	230.501,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	668,69
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	565.990,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	6.742.339,21
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.596.280,08
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	5.058.670,06
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	3.967.763,94
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	552.646,39
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	361.962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	498.537,93
FRANKLIN TEMPLET	001	28942-2	471.621,42
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	40.287,97
ATICO RF INSTITU	237	29061535	1.216.251,29
MIX FIC FIA	001	12345	593.922,19
FMD SCULPTOR	341	388898	1.091.825,20
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.442.653,46
BB PREVID RF PER	001	15033-3	1.215.831,22
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	950.955,35
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	6.517.906,97
Total do Saldo			34.194.612,22



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

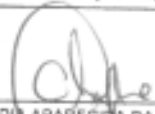
Pág 04 de 04

42.766.489,69

TOTAL GERAL

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anac. Anterior	Anac. Período	Anac. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	---------------	-------------	-----------

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


NATÁN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC/1SP 294508 / P-Q/SP


LEANDRO GOMES JANDNI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANDNI
DIRET. ADM. FINANCEIRO