

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgão	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Saldo
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00	1.685.354,16	487.808,29	2.173.162,45	78.808,29
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	533.985,72	115.777,51	649.763,23	-350.236,77
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	533.985,72	115.777,51	649.763,23	-350.236,77
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	533.985,72	115.777,51	649.763,23	-350.236,77
1210.29.07.00.001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600000CS 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 04-600000CS PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	499.163,12	112.484,31	611.647,43	611.647,43
1210.29.07.02.007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600000CS PARA O RPPS - CAMARA		0,00	9.094,78	3.293,20	12.387,98	12.387,98
1210.29.07.03.008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600000CS PARA O RPPS - SAAEB		0,00	25.727,82	0,00	25.727,82	25.727,82
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	1.150.626,78	372.030,78	1.522.657,56	272.657,56
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	1.150.626,78	372.030,78	1.522.657,56	272.657,56
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	1.150.626,78	372.030,78	1.522.657,56	272.657,56
1328.10.00.00.002		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVDOR RENDA FIXA	04-600000 NV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01.009		BB PREVID RF IRF - M1	04-600000 NV	0,00	41.762,39	14.083,27	55.845,66	55.845,66
1328.10.00.02.010		CF FI BRASIL IRF	04-600000 NV	0,00	184.991,70	62.338,86	247.330,56	247.330,56
1328.10.00.03.011		ATICO RF INSTITUCIONAL	04-600000 NV	0,00	41.770,73	8.257,17	50.027,90	50.027,90
1328.10.00.04.012		CF FI BRASIL TIT	04-600000 NV	0,00	140.914,92	48.982,86	189.897,78	189.897,78
1328.10.00.05.013		LEME FIDC SENIOR	04-600000 NV	0,00	222.028,68	46.082,42	268.111,10	268.111,10
1328.10.00.06.014		BB PREVID RF PERFIL	04-600000 NV	0,00	40.784,56	19.654,79	60.439,35	60.439,35
1328.10.00.07.015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600000 NV	0,00	35.335,09	12.624,21	47.959,30	47.959,30
1328.10.00.08.016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600000 NV	0,00	26.348,02	9.120,20	35.468,22	35.468,22
1328.10.00.09.017		BB PREV RF IDKA2	04-600000 NV	0,00	270.302,72	18.942,04	289.244,76	289.244,76
1328.10.00.10.018		C/C.P/ APLIC. BB	04-600000 NV	0,00	5.383,41	1.893,73	7.277,14	7.277,14
1328.10.00.11.037		SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600000 NV	0,00	0,00	1.482,21	1.482,21	1.482,21
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	141.004,56	128.569,02	269.573,58	269.573,58
1328.20.00.01.019		LEME FIC FIM	04-600000 NV	0,00	14.440,30	25.519,11	39.959,41	39.959,41
1328.20.00.02.020		PERFIN LS 15 FIQ	04-600000 NV	0,00	4.779,25	3.038,73	7.817,98	7.817,98
1328.20.00.03.021		FRANKLIN TEMPLE I	04-600000 NV	0,00	36.133,03	33.025,32	69.158,35	69.158,35
1328.20.00.04.022		PERFIN INST FIC FIA	04-600000 NV	0,00	23.454,14	32.096,85	55.550,99	55.550,99
1328.20.00.05.023		PLANNER AÇÕES	04-600000 NV	0,00	1.893,16	1.337,37	3.230,53	3.230,53
1328.20.00.06.024		MIX FIC FIA	04-600000 NV	0,00	36.989,01	31.238,10	68.227,11	68.227,11
1328.20.00.07.025		XP INVESTOR FIA	04-600000	0,00	11.044,99	0,00	11.044,99	11.044,99
1328.20.00.08.026		BTG PACTUAL	04-600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09.027		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600000 NV	0,00	12.270,68	2.313,54	14.584,22	14.584,22
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.07.00.036		Outras Restituições	04-600000 NV	0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.236.000,00	1.008.033,65	217.578,85	1.225.612,50	-2.010.387,50
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	992.461,30	217.578,85	1.210.040,15	-1.995.959,85
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	992.461,30	217.578,85	1.210.040,15	-1.995.959,85
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	992.461,30	217.578,85	1.210.040,15	-1.995.959,85
7210.29.01.00.003		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600000 CE	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	04-600000 CE	0,00	441.007,53	62.315,25	503.322,78	503.322,78
7210.29.01.02.029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600000 CE	0,00	14.882,31	5.388,87	20.271,18	20.271,18
7210.29.01.03.030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600000 CE	0,00	42.100,05	0,00	42.100,05	42.100,05



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Saldo
7210.29.15.00	004	O RPPS - INTRA - SAAEB DE CONTR.PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DeBITOS - INTRA	04-600.000TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	031	CONTR.PREV EM REG. PARCELAMENTO DeBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000NV	0,00	478.432,86	149.874,73	628.307,59	628.307,59
7210.29.15.02	032	CONTR.PREV EM REG. PARCELAMENTO DeBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000Nv	0,00	16.038,55	0,00	16.038,55	16.038,55
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	15.572,35	0,00	15.572,35	-14.427,65
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	15.572,35	0,00	15.572,35	-14.427,65
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	15.572,35	0,00	15.572,35	-14.427,65
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	15.572,35	0,00	15.572,35	-14.427,65
7912.29.01.00	005	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600.000CE	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	04-600.000CE	0,00	3.162,20	0,00	3.162,20	3.162,20
7912.29.01.02	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS - PREFEITURA	04-600.000CF	0,00	6.507,05	0,00	6.507,05	6.507,05
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10
7912.29.02.01	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR-RPPS - PREFEITURA	04-600.000NV	0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.486.000,00 2.693.387,81 705.387,14 3.398.774,95 -2.087.225,05

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				29.291,64	10.108,83	39.400,47
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	644,44	203,74	848,18
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	1.717,74	572,58	2.290,32
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAÇÃO	600 - 000	644,44	203,74	848,18
9005	9005	IRRF	600 - 000	1.800,30	411,35	2.211,65
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	23.011,81	8.222,43	31.234,24
9010	9010	INSS	110 - 000	1.472,91	494,99	1.967,90
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO	110 - 000			0,00
AJUSTE P PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-176.695,90	-1.041,30	-177.737,20
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	-176.695,90	-1.041,30	-177.737,20
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-147.404,26	9.067,53	-138.336,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.260.438,22

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Saldo
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000	851.432,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	230.501,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	668,69
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	565.980,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	6.742.339,21
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.596.280,08
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.058.670,06
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.967.763,94
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	552.646,39
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	361.962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	498.537,93
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	471.621,42
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40.287,97
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.216.251,29
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	593.922,19
FMD	341	388898	600 - 000	1.091.825,20
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1.442.653,46
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	1.215.831,22
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	950.955,35
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.517.905,97

Total do Saldo**34.194.612,22****TOTAL GERAL*******
37.455.050,44**BRODOWSKI, 30 de abril de 2015**_____
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE_____
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 13P 294508 / P-Q/SP_____
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO_____
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO