

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**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	221 271,17	241 336,36	462 607,62	-3 670 392,48
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	236 559,04	104 926,34	341 485,38	-1 461 514,62
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	236 559,04	104 926,34	341 485,38	-1 461 514,62
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	236 559,04	104 926,34	341 485,38	-1 461 514,62
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 600 - 000 M.		1 800 000,00	236 559,04	104 926,34	341 485,38	-1 458 514,62
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 600 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 600 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	-15 267,87	136 410,01	121 122,14	-2 178 877,86
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 300 000,00	-15 267,87	136 410,01	121 122,14	-2 178 877,86
1328 00 30 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2 300 000,00	-15 267,87	136 410,01	121 122,14	-2 178 877,86
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO F 600 - 000		2 300 000,00	-15 267,87	136 410,01	121 122,14	-2 178 877,86
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 COM 600 - 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 RE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL 600 - 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 600 - 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	555 413,29	239 062,59	794 465,88	-1 715 534,12
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 360 000,00	555 413,29	239 062,59	794 465,88	-1 595 534,12
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 360 000,00	555 413,29	239 062,59	794 465,88	-1 595 534,12
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 360 000,00	555 413,29	239 062,59	794 465,88	-1 595 534,12
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 600 - 000		2 200 000,00	555 413,29	238 475,64	791 888,93	-1 408 111,07
7210 29 15 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAF 600 - 000		160 000,00	0,00	2 576,95	2 576,95	-167 423,05
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 600 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	776 684,46	460 386,94	1 237 073,40	-5 385 926,60

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				13 116,39	4 741,94	17 858,33
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL 600 - 000		451,74	150,58	602,32
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000		897,42	289,14	1.186,56
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA 600 - 000		451,74	150,58	602,32
9003	9003	IRRF 600 - 000		257,81	79,27	337,08
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		10 910,16	4 008,53	14 918,69
9008	9008	INSS 110 - 000				0,00
9009	9009	ISS 110 - 000				0,00
9010	9010	BCO BRASIL 110 - 000		167,52	55,84	223,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				13.116,39	4 741,94	17 858,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1 274 931,73**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
		Recurso	Banco	Conta	Vínculo		Saldo Ex. Anterior	
		W7BZ FIP	237	18711307	800 - 000		952.755,30	
		BB RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000		188.789,05	
		BB RPPS MOV CA	001	74001-20	800 - 000		44.114,86	
		CEF RPPS C/C	104	008000049-8	800 - 000		3.416,26	
		BB PREV IMA B TI	001	015022-2	800 - 000		2.720.626,03	
		LEME FIC FIM	745	29232-2	800 - 000		558.311,52	
		CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	800 - 000		3.486.867,24	
		BB PREVID RF IRF	001	15044-4	800 - 000		381.922,20	
		BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	800 - 000		2.805.197,91	
		CF FIC NOVO BR/	104	008004-0	800 - 000		4.770.424,37	
		CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000		3.321.098,48	
		LEME FIDC SENC	745	2923-2	800 - 000		673.612,77	
		PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	800 - 000		365.578,78	
		PERFIN LS 15 FIC	001	6566822-1	800 - 000		318.302,91	
		XP INVESTOR FIA	001	2894-4	800 - 000		492.053,58	
		FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	800 - 000		504.326,60	
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000		48.774,65	
		ATICO RF	237	29081635	800 - 000	PR	1.059.609,02	
		MIX FIC FIA	001	12345	800 - 000		681.750,88	
		FMD	341	388898	800 - 000		1.016.268,02	
		Total do Saldo					24.608.899,59	

TOTAL GERAL**25.881.831,32**

BRODOWSKI 30 de abril de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC. 25P023863/O-6/SP/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO