

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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		3 948 000,00	874 887,09	407 501,14	1 382 388,23	-2 565 611,77
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000,00	358 110,89	117 158,59	475 267,48	-822 732,52
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000,00	358 110,89	117 158,59	475 267,48	-822 732,52
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 298 000,00	358 110,89	117 158,59	475 267,48	-822 732,52
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-800 000 NV	1 293 000,00	358 110,89	117 158,59	475 267,48	-815 732,52
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-800 000 NV	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-800 000 NV	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 250 000,00	818 878,20	290 344,55	908 920,75	-1 341 079,25
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	818 878,20	290 344,55	908 920,75	-1 341 079,25
1320 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2 250 000,00	818 878,20	290 344,55	908 920,75	-1 341 079,25
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-800 000 NV	2 250 000,00	818 878,20	290 344,55	908 920,75	-1 341 079,25
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000,00	1 128 398,90	214 459,90	1 342 858,80	-1 607 141,20
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	1 128 398,90	208 151,98	1 336 548,88	-1 463 451,12
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	1 128 398,90	208 151,98	1 336 548,88	-1 463 451,12
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 800 000,00	1 128 398,90	208 151,98	1 336 548,88	-1 463 451,12
7210 29 01 00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-800 000 CE	2 600 000,00	802 381,87	92 093,51	894 475,38	-1 705 524,62
7210 29 15 00	006	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-800 000 NV	200 000,00	326 015,23	116 058,45	442 073,68	-242 073,68
7600 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	6 307,94	6 307,94	-143 692,06
7610 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	6 307,94	6 307,94	-143 692,06
7612 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		150 000,00	0,00	6 307,94	6 307,94	-143 692,06
7612 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	0,00	6 307,94	6 307,94	-143 692,06
7612 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-800 000 NV	150 000,00	0,00	6 307,94	6 307,94	-143 692,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000,00	2 103 083,99	821 961,04	2 725 045,03	-3 770 954,97

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				28 314,82	7 987,31	34 302,13
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000		680,81	215,75	896,56
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	1 828,88	543,22	2 372,10
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000		680,81	215,75	896,56
9009	9009	IRRF	600 - 000	2 363,45	-1 134,19	1 229,26
9008	9008	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR - 000				0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR - 000				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	18 782,89	0 783,86	19 566,75
9010	9010	INSS	110 - 000	2 221,10	1 382,82	3 603,92
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-208 525,63	0,00	-208 525,63

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Origem	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000		Arrec. Anterior -206 625,83	Arrec. Período	Arrec. Total	-206 625,83
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000		0,00			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-180 207,01	7 967,31		-172 219,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2 552 825,33****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W792 FIP	237	15711367	600 - 000	858 406,30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33 723,63
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	1 817,44
CEF RPPS C/C	104	0380000349 8	600 - 000	28 770,93
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	518 279,03
CF FI BRASIL IR+	104	5484-1	600 - 000	8 163 887,15
BB PREVID RF IRJ	001	15044-4	600 - 000	3 985 588,98
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 487 046,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 478 940,10
PERFIN FIC FIA	001	8555811-1	600 - 000	600 822,04
PERFIN LS 15 FID	001	8555822-1	600 - 000	340 984,07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	480 655,90
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	493 327,20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40 078,21
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 082 866,88
MOX FIC FIA	001	12345	600 - 000	631 761,62
FMO	341	388898	600 - 000	585 983,24
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	999 485,66
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2 881 884,94
Total do Saldo				28 052 274,74

TOTAL GERAL**30 605 100,07**

BRODOWSKI, 30 de abril de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 25P023683/O-5/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO