

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	381 474,03	-178 988,93	174 487,80	-3 958 512,50
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.803.000,00	828 591,47	57 387,74	885 979,21	-917 020,79
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	828 591,47	57 387,74	885 979,21	-917 020,79
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	828 591,47	57 387,74	885 979,21	-917 020,79
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 800 - 000 N.		1 800 000,00	828 591,47	57 387,74	885 979,21	-914 020,79
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 800 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 800 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	-477 117,44	-235 504,27	-712 621,71	-3 012 621,71
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		2 300 000,00	-477 117,44	-235 504,27	-712 621,71	-3 012 621,71
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R		2 300 000,00	-477 117,44	-235 504,27	-712 621,71	-3 012 621,71
1328 10 00 00	004	REMU DOS INVESTIMENTO DO F 800 - 000		2 300 000,00	-477 117,44	-235 504,27	-712 621,71	-3 012 621,71
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	-28 870,00
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 COI 800 - 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	1 130,00	1 130,00	-18 870,00
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	-18 870,00
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 800 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	-8 870,00
1922 99 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV 800 - 000		10 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	-8 870,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2 510 000,00	1 726 767,29	321 342,42	2 048 109,71	-461 890,29
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 360 000,00	1 726 767,29	321 342,42	2 048 109,71	-341 890,29
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 360 000,00	1 726 767,29	321 342,42	2 048 109,71	-341 890,29
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 360 000,00	1 726 767,29	321 342,42	2 048 109,71	-341 890,29
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 800 - 000		2 200 000,00	1 541 888,33	138 882,82	1 680 777,85	-519 222,15
7210 29 18 00	009	CONTR PREV EM REGIME DE PAF 800 - 000		160 000,00	184 881,96	182 449,90	367 331,86	177 331,86
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 ORCAMI		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 800 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	2 078 241,32	144 355,89	2 222 597,21	-4 420 402,79

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				36 872,01	7 190,78	44 062,79
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL 800 - 000		1 120,92	184,01	1 304,93
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 800 - 000		2 043,98	298,14	2 342,12
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERADA 800 - 000		1 120,92	184,01	1 304,93
9003	9003	IRRF 800 - 000		2 028,22	733,24	2 761,46
9004	9004	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR 800 - 000				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR 800 - 000				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF 000 - 000		28 858,30	6 332,89	34 191,19
9008	9008	INSS 110 - 000		1 372,47	497,49	1 869,96
9009	9009	ISS 110 - 000				0,00
9010	9010	BCO BRASIL 110 - 000		279,20		279,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				36 872,01	7.190,78	44 062,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2 266 660,00**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04887737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amac.Anterior	Amac. Período	Amac. Total	Diferença
		Racuno	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior
		W78Z FIP	237	15711357	600 - 000			952 795,50
		BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000			188 789,05
		BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000			44 114,88
		CEF RPPS C/C	104	0080000049-8	600 - 000			3 418,28
		BB PREV IMA-B TI	001	015022-2	600 - 000			2 720 828,03
		LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000			898 311,82
		CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000			3 488 887,24
		BB PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000			381 622,20
		BB PREV RF IMA-1	001	15011-1	600 - 000			2 809 187,81
		CF FIC NOVO BRA	104	008004-0	600 - 000			4 770 424,37
		CF FI BRASIL TIT	104	0050041-1	600 - 000			3 321 888,48
		LEME FIDC SENC	745	2823-2	600 - 000			873 812,77
		PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	600 - 000			883 978,78
		PERFIN LS 15 FIO	001	6555822-1	600 - 000			318 382,81
		XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000			482 850,68
		FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000			504 028,80
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000			48 774,86
		ATICO RF	237	28081535	600 - 000	PR		1 888 488,02
		MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000			881 750,88
		FMD	341	388888	600 - 000			1.010.253,02
		Total do Saldo						24 606 899,59

TOTAL GERAL**26 873 559,59**

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
JARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023883/O-5/SP/SP_____
TESOUREIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO