



AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1300 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 546 000 00	2 740 457 50	389 093 57	3 129 551 07	-416 448 93
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 296 000 00	801 724 35	177 568 81	1 079 293 16	-216 706 84
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 296 000 00	801 724 35	177 568 81	1 079 293 16	-216 706 84
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1 296 000 00	801 724 35	177 568 81	1 079 293 16	-216 706 84
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000 00	801 724 35	177 568 81	1 079 293 16	-213 706 84
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	2 000 00	0 00	0 00	0 00	-2 000 00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-600 000 NV	1 000 00	0 00	0 00	0 00	-1 000 00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 250 000 00	1 838 733 15	211 391 26	2 050 124 41	-199 875 59
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000 00	1 838 733 15	211 391 26	2 050 124 41	-199 875 59
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000 00	1 838 733 15	211 391 26	2 050 124 41	-199 875 59
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000 00	1 838 733 15	211 391 26	2 050 124 41	-199 875 59
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0 00	0 00	133 50	133 50	133 50
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	133 50	133 50	133 50
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	133 50	133 50	133 50
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	133 50	133 50	133 50
1922 99 02 00	008	Outras Restituições	04-600 000 NV	0 00	0 00	133 50	133 50	133 50
2000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 980 000 00	2 320 368 60	198 578 21	2 518 947 81	-461 052 19
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000 00	2 308 418 84	198 285 69	2 504 702 53	-295 297 47
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000 00	2 308 418 84	198 285 69	2 504 702 53	-295 297 47
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2 800 000 00	2 308 418 84	198 285 69	2 504 702 53	-295 297 47
7210 29 01 00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 800 000 00	1 818 219 75	67 095 25	1 885 315 00	-914 685 00
7210 29 15 00	008	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000 00	788 201 09	131 100 44	919 301 53	-719 391 53
7800 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180 000 00	13 952 76	292 52	14 245 28	-135 754 72
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180 000 00	13 952 76	292 52	14 245 28	-135 754 72
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180 000 00	13 952 76	292 52	14 245 28	-135 754 72
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		180 000 00	13 952 76	292 52	14 245 28	-135 754 72
7912 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600 000 NV	180 000 00	13 952 76	292 52	14 245 28	-135 754 72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000 00	5 060 827 10	587 871 78	5 648 498 88	-847 501 12

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				92 011 06	8 077 12	70 088 20
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 000	1 523 81	215 75	1 739 56
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000	3 802 54	643 22	4 445 76
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 000	1 523 81	215 75	1 739 56
9005	9005	IRRF	600 000	2 118 52	1 871 20	3 989 72
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 000			0 00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 000	45 340 48	3 848 28	49 188 76
9010	9010	INSS	110 000	7 701 92	1 362 82	9 064 74
9001	9001	ISS	110 000			0 00



AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec Anterior	Anec Perdo	Anec Total	Diferença
9002	9002	BCO BRASIL	110	000	Anec Anterior	Anec Perdo	Anec Total	Diferença
		AJUSTE P PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-206 525 83	0 00	206 525 83	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600	000	-206 525 83		206 525 83	
9012	9012	AJUSTE P PERDAS INVESTIMENTO	110	000	0 00		0 00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-144 514 75	0 077 12	-136 437 63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5 512 061,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
WFBZ FIP	237	15711367	600 000	856 466 30
BB RPPS C/C	001	1503.3	600 000	-33 723 63
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 000	1 617 44
CEF RPPS C/C	104	006000049-9	600 000	26 776 93
LEME FIC FIM	745	20232-2	600 000	516 279 03
CF FI BRASIL IRF	104	5464	600 000	8 193 887 15
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 000	3 895 588 98
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 000	4 487 948 48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 000	3 478 940 10
PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	600 000	600 822 04
PERFIN LS 15 FIO	001	6555822-1	600 000	340 984 07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 000	480 855 90
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 000	493 327 20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 000	40 078 21
ATICO RF	237	29081839	600 000 PR	1 092 899 88
MAX FIC FIA	001	12345	600 000	631 761 82
FMD	341	388898	600 000	965 063 24
ATICO RENDA FII	611	261642	600 000	909 465 68
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 000 CM	2 881 654 94
Total do Saldo				28 052 274 74

TOTAL GERAL

33 564 335 99

BRODOWSKI 31 de agosto de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

NARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA
CONTADOR - CRC 1SP1200330-5/SP

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO