



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00	2.959.164,75	543.495,07	3.502.659,82	1.252.659,82
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	895.306,99	132.060,02	1.027.367,01	27.367,01
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	895.306,99	132.060,02	1.027.367,01	27.367,01
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	895.306,99	132.060,02	1.027.367,01	27.367,01
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 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 PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	842.113,14	129.202,77	971.315,91	971.315,91
1210.29.07.02	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0,00	19.163,66	2.857,25	22.020,91	22.020,91
1210.29.07.03	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0,00	34.030,19	0,00	34.030,19	34.030,19
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	2.063.116,10	411.435,05	2.474.551,15	1.224.551,15
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	2.063.116,10	411.435,05	2.474.551,15	1.224.551,15
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	2.063.116,10	411.435,05	2.474.551,15	1.224.551,15
1328.10.00.00	002	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	009	BB PREVID RF IRF - M1		0,00	153.812,41	21.092,28	174.904,69	174.904,69
1328.10.00.02	010	CF FI BRASIL IRF		0,00	315.601,40	95.174,78	410.776,18	410.776,18
1328.10.00.03	011	ÁTICO RF INSTITUCIONAL		0,00	71.607,57	0,00	71.607,57	71.607,57
1328.10.00.04	012	CF FI BRASIL TIT		0,00	304.006,77	69.826,41	373.833,18	373.833,18
1328.10.00.05	013	LEME FIDC SENIOR		0,00	360.109,73	43.858,06	403.967,79	403.967,79
1328.10.00.06	014	BB PREVID RF PERFIL		0,00	108.755,43	27.693,28	136.448,71	136.448,71
1328.10.00.07	015	FMD SCULPTOR FE RF P		0,00	69.845,77	12.130,78	81.976,55	81.976,55
1328.10.00.08	016	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		0,00	55.470,46	11.658,55	67.129,01	67.129,01
1328.10.00.09	017	BB PREV RF IDKA2		0,00	473.119,61	121.550,99	594.670,60	594.670,60
1328.10.00.10	018	C/C P/ APLIC BB		0,00	11.469,98	2.403,20	13.873,18	13.873,18
1328.10.00.11	037	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2		0,00	9.905,05	4.761,43	14.666,48	14.666,48
1328.10.00.12	038	BB PREVID RF FLUXO		0,00	12.081,28	7.499,41	19.580,69	19.580,69
1328.10.00.13	039	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,00	9.678,40	5.561,16	15.239,56	15.239,56
1328.10.00.14	040	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2		0,00	0,00	8.040,91	8.040,91	8.040,91
1328.20.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	107.652,24	-19.816,19	87.836,05	87.836,05
1328.20.00.01	019	LEME FIC FIM		0,00	43.642,99	-20.059,90	23.583,09	23.583,09
1328.20.00.02	020	PERFIN LS 15 FIQ		0,00	11.123,83	5.167,20	16.291,03	16.291,03
1328.20.00.03	021	FRANKLIN TEMPLET		0,00	17.596,97	-12.302,02	5.294,95	5.294,95
1328.20.00.04	022	PERFIN INST FIC FIA		0,00	14.424,23	3.438,41	17.862,64	17.862,64
1328.20.00.05	023	PLANNER AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.06	024	MIX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.07	025	XP INVESTOR FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	026	BTG PACTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09	027	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		0,00	20.864,22	3.940,12	24.804,34	24.804,34
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.02.00	036	Outras Restituições		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.236.000,00	1.738.012,57	249.595,03	1.987.607,60	-1.248.392,40
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	1.721.811,14	249.595,03	1.971.406,17	-1.234.593,83
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	1.721.811,14	249.595,03	1.971.406,17	-1.234.593,83
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.721.811,14	249.595,03	1.971.406,17	-1.234.593,83
7210.29.01.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		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		0,00	670.456,02	83.952,08	754.408,10	754.408,10
7210.29.01.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		0,00	31.358,69	4.675,51	36.034,20	36.034,20
7210.29.01.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA		0,00	55.685,75	0,00	55.685,75	55.685,75

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.00	004	O RPPS - INTRA - SAAEB CONTR. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	031	CONTR. PREV EM REG PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA		0,00	935.582,74	156.629,64	1.092.212,38	1.092.212,38
7210.29.15.02	032	CONTR. PREV EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB		0,00	28.727,94	4.337,80	33.065,74	33.065,74
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	16.201,43	0,00	16.201,43	-13.798,57
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	16.201,43	0,00	16.201,43	-13.798,57
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		30.000,00	16.201,43	0,00	16.201,43	-13.798,57
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	16.201,43	0,00	16.201,43	-13.798,57
7912.29.01.00	005	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		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		0,00	3.791,28	0,00	3.791,28	3.791,28
7912.29.01.02	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA		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		0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.486.000,00

4.697.177,32

793.090,10

5.490.267,42

4.267,42

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			59.835,12	9.367,82	69.202,94
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	1.255,66	195,86	1.451,52
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.435,48	572,58	4.008,06
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV	1.255,66	195,86	1.451,52
9005	9005	IRRF	2.971,29	150,21	3.121,50
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	47.959,14	8.253,31	56.212,45
9010	9010	INSS	2.957,89		2.957,89
9001	9001	ISS			0,00
9002	9002	BCO BRASIL			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-33.664,80	-19.412,05	-53.076,85
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	-33.664,80	-19.412,05	-53.076,85
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			26.170,32	-10.044,23	16.126,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.506.393,51



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
W7BZ FIP BTG PA	237	15711367					851.432,53	
BB RPPS C/C	001	1503-3					230.501,30	
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20					668,69	
C/C P/ APLIC - BB	001	74002-00					189.388,23	
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9					37.176,74	
LEME FIC FIM	745	29232-2					565.990,06	
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1					6.742.339,21	
BB PREVID RF IRF	001	15044-4					1.596.280,08	
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1					5.058.670,06	
LEME FIDC SENIC	745	2923-2					3.967.763,94	
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1					552.646,39	
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1					361.962,99	
XP INVESTOR FIA	001	2894--4					498.537,93	
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2					471.621,42	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2					40.287,97	
ATICO RF INSTITL	237	29061535					1.216.251,29	
MIX FIC FIA	001	12345					593.922,19	
FMD SCULPTOR	341	388898					1.091.825,20	
ATICO RENDA FI I	611	261842					1.442.653,46	
BB PREVID RF PE	001	15033-3					1.215.831,22	
SOBERANO - SAF	422	839-1					950.955,35	
BB PREV RF IDKA	001	15055-5					6.517.905,97	
Total do Saldo							34.194.612,22	

TOTAL GERAL

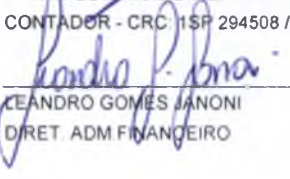
=====

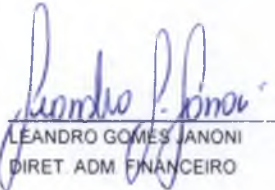
39.701.005,73

BRODOWSKI, 31 de julho de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 15P 294508 / P-O/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO