

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anexo Anterior	Anexo Período	Anexo Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 250 000,00	2 608 132,36	350 032,39	2 958 164,75	709 164,75
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 000 000,00	118 602,46	118 704,53	896 306,99	-104 693,01
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 000 000,00	178 602,46	118 704,53	896 306,99	-104 693,01
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 000 000,00	178 602,46	118 704,53	896 306,99	-104 693,01
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 CS	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	04-600 000 CS	0,00	328 884,74	115 328,40	842 113,14	842 113,14
1210 29 07 02	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	15 687,53	3 478,13	19 163,66	19 163,66
1210 29 07 03	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAMBI	04-600 000 CS	0,00	34 030,19	0,00	34 030,19	34 030,19
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 250 000,00	1 831 788,24	231 327,86	2 063 116,10	813 116,10
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1 250 000,00	1 831 788,24	231 327,86	2 063 116,10	813 116,10
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1 250 000,00	1 831 788,24	231 327,86	2 063 116,10	813 116,10
1328 10 00 00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
1328 10 00 01	008	BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	0,00	70 926,34	82 887,07	153 812,41	153 812,41
1328 10 00 02	010	CF FI BRASIL RF	04-600 000 NV	0,00	247 330,56	68 270,84	315 601,40	315 601,40
1328 10 00 03	011	ATICO RF INSTITUCIONAL	04-600 000 NV	0,00	71 607,57	0,00	71 607,57	71 607,57
1328 10 00 04	012	CF FI BRASIL TIT	04-600 000 NV	0,00	188 897,78	114 108,99	304 006,77	304 006,77
1328 10 00 05	013	LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	0,00	305 787,48	54 322,25	360 109,73	360 109,73
1328 10 00 06	014	BB PREVID RF PERFIL	04-600 000 NV	0,00	83 833,29	24 922,14	108 755,43	108 755,43
1328 10 00 07	015	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	58 112,96	10 732,82	68 845,77	68 845,77
1328 10 00 08	016	SOBRAMO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	45 032,75	10 437,71	55 470,46	55 470,46
1328 10 00 09	017	BB PREVID RF IDKAZ	04-600 000 NV	0,00	414 723,93	58 395,64	473 119,61	473 119,61
1328 10 00 10	018	CAC, PI APLIC. BR	04-600 000 NV	0,00	8 307,25	2 162,73	11 469,98	11 469,98
1328 10 00 11	037	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	0,00	5 778,61	4 126,44	9 905,06	9 905,06
1328 10 00 12	038	BB PREVID RF FLUXO	04-600 000	0,00	1 284,78	10 796,50	12 081,28	12 081,28
1328 10 00 13	039	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI BAA 8 5	04-600 000 NV	0,00	0,00	9 678,40	9 678,40	9 678,40
1328 20 00 00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	327 166,81	219 613,63	107 652,24	107 652,24
1328 20 00 01	019	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	0,00	82 975,89	49 332,80	43 642,99	43 642,99
1328 20 00 02	020	PERFINS 15 FIO	04-600 000 NV	0,00	10 227,99	895,84	11 123,83	11 123,83
1328 20 00 03	021	FRANKI IN TEMPLET	04-600 000 NV	0,00	69 158,36	-51 561,38	17 596,97	17 596,97
1328 20 00 04	022	PERFINYST FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	55 550,99	41 128,76	14 424,23	14 424,23
1328 20 00 05	023	PLANNER AÇÕES	04-600 000 NV	0,00	3 230,53	3 230,63	0,00	0,00
1328 20 00 06	024	MIX FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	68 227,11	-68 227,11	0,00	0,00
1328 20 00 07	025	XP INVESTOR FIA	04-600 000	0,00	11 044,99	11 044,99	0,00	0,00
1328 20 00 08	026	BTO PACTUAL	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 09	027	ATICO RENDA FIMOBILIARIO	04-600 000 NV	0,00	16 750,36	4 113,86	20 864,22	20 864,22
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922 00 00 00		RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922 99 02 00	036	Outras Restituições	04-600 000 NV	0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 236 000,00	1 464 788,93	273 225,64	1 738 012,57	-1 497 987,43
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000,00	1 448 585,50	273 225,64	1 721 811,14	-1 484 188,86
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000,00	1 448 585,50	273 225,64	1 721 811,14	-1 484 188,86
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3 206 000,00	1 448 585,50	273 225,64	1 721 811,14	-1 484 188,86
7210 29 01 00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 000,00
7210 29 01 01	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	566 134,51	104 321,51	670 456,02	870 456,02

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vencido	Credito	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
7210 29 01 02 029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	0,00	25 670,45	5 688,24	31 358,69	31.358,69
7210 29 01 03 030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	55 685,75	0,00	55 685,75	55 685,75
7210 29 13 00 004		CONTR PREVEM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS INTRA	04-600 000 TI	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00
7210 29 16 01 031		CONTR PREVEM REG PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 NV	0,00	310 891,93	154 690,81	935 582,74	935 582,74
7210 29 16 02 032		CONTR PREVEM REG PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600 000 NV	0,00	20 727,16	8 525,08	28 727,94	28 727,94
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30 000,00	16 201,43	0,00	16 201,43	-13 798,57
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA - ORÇAMENTARIAS		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 ORÇAMENTARIAS		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 00 006		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-400 000 CE	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	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	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 01 036		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR-RPPS - PREFEITURA	04-600 000 NV	0,00	5 903,10	0,00	5 903,10	5 903,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5 486 000,00	4 073 919,29	623 258,03	4 697 177,32	-788 822,68
					Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	
CONSIGNAÇÕES					49 306,82	10 528,30	59 835,12	
9003 9003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 -000		1 061,92	203,74	1 255,66	
9004 9004		PENSAO ALIMENTICIA	600 -000		2 862,90	572,58	3 435,48	
9008 9008		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERACAO	600 -000		1 061,92	203,74	1 255,66	
9005 9005		IRM	600 -000		2 591,47	379,82	2 971,29	
9007 9007		PENSAO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 -000				0,00	
9009 9009		EMPRESTIMO CEF	600 -000		39 285,72	8 073,42	47 359,14	
9010 9010		INSS	110 -000		2 462,89	493,00	2 955,89	
9001 9001		ISS	110 -000				0,00	
9002 9002		BCO BRAS	110 -000				0,00	
9013 9013		CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO DE	110 -000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-241 285,95	207 621,15	-33 664,80	
9011 9011		AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 -000		-241 285,95	207 621,15	-33 664,80	
9012 9012		AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 -000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-191 979,13	218 149,45	26 170,32	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4 723 347,64	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Vínculo				Saldo Ex. Anterior	
W7BZ FIP BTG PA	237	15711387	600 - 000				851 432,53	
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000				230 501,30	
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000				668,69	
C/C.P/APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000				189 388,23	
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000				32 116,14	
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000				565 990,06	
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000				6 742 339,21	
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000				1 596 280,08	
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000				5 058 670,06	
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000				3 967 163,84	
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000				552 646,39	
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000				381 982,88	
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000				498 532,93	
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000				471 621,42	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000				40 287,97	
ATICO RF INSTIT	237	29061535	600 - 000	PR			1 216 251,28	
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000				593 022,18	
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000				1 081 825,20	
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000				1 442 653,46	
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000	CM			1 215 831,22	
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000				950 955,35	
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000				8 617 805,97	
Total do Saldo							34 194 612,22	

TOTAL GERAL

38 917 959 86


 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
 DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de junho de 2015


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


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRET. ADM. FINANCEIRO


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRET. ADM. FINANCEIRO