

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	3.313.572,47	519.843,54	3.833.416,01	1.582.416,01
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	936.283,06	151.274,39	1.087.557,45	87.557,45
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	936.283,06	151.274,39	1.087.557,45	87.557,45
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	936.283,06	151.274,39	1.087.557,45	87.557,45
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600000CS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1210.29.07.01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600000CS	0,00	894.344,92	141.742,58	1.036.087,50	1.036.087,50
1210.29.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600000CS	0,00	14.874,91	3.781,25	18.656,16	18.656,16
1210.29.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600000CS	0,00	27.063,23	5.750,56	32.813,79	32.813,79
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	2.376.969,41	368.569,15	2.745.538,56	1.495.538,56
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	2.376.969,41	368.569,15	2.745.538,56	1.495.538,56
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.250.000,00	2.376.969,41	368.569,15	2.745.538,56	1.495.538,56
1328.10.00.00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600000NV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	010	BB PREVID RF IRF - M1	04-600000NV	0,00	112.139,08	19.745,96	131.885,04	131.885,04
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF	04-600000NV	0,00	503.548,71	91.412,41	594.961,12	594.961,12
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT	04-600000NV	0,00	345.473,15	74.501,81	419.974,96	419.974,96
1328.10.00.05	014	LEME FIDC SENIOR	04-600000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3	04-600000NV	0,00	132.866,64	27.790,04	160.656,68	160.656,68
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600000NV	0,00	49.432,92	13.886,87	63.319,79	63.319,79
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600000NV	0,00	57.963,51	12.956,73	70.920,24	70.920,24
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2	04-600000NV	0,00	664.719,22	93.824,09	758.543,31	758.543,31
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4	04-600000NV	0,00	5.173,90	1.082,16	6.256,06	6.256,06
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600000NV	0,00	25.089,25	5.346,33	30.435,58	30.435,58
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3	04-600000NV	0,00	64.019,30	10.224,87	74.244,17	74.244,17
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600000NV	0,00	5.837,85	14.003,28	19.841,13	19.841,13
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600000NV	0,00	1.121,43	70,06	1.191,49	1.191,49
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600000NV	0,00	68.519,02	15.927,47	84.446,49	84.446,49
1328.10.00.16	039	CAIXA FIK PRÁTICO	04-600000NV	0,00	239,13	251,06	490,19	490,19
1328.10.00.17	040	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600000NV	0,00	9.804,82	3.795,88	13.600,70	13.600,70
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	331.021,48	-16.249,87	314.771,61	314.771,61
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM	04-600000NV	0,00	28.247,59	5.685,93	33.933,52	33.933,52
1328.20.00.06	026	MIX FIC FIA	04-600000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP	04-600000NV	0,00	289.565,25	-8.727,16	280.838,09	280.838,09
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600000NV	0,00	13.208,64	-13.208,64	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV	04-600000NV	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	1.507.893,40	20.778,93	1.528.672,33	-1.707.327,67
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.228.273,75	18.879,41	1.247.153,16	-1.958.846,84
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.228.273,75	18.879,41	1.247.153,16	-1.958.846,84
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.228.273,75	18.879,41	1.247.153,16	-1.958.846,84
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600000CE	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600000CE	0,00	418.433,95	0,00	418.433,95	418.433,95
7210.29.01.02	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600000CE	0,00	24.340,75	6.187,50	30.528,25	30.528,25



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600000CE	0,00	44.285,27	9.409,95	53.695,22	53.695,22
7210.29.15.00	005	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600000CE	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	032	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600000CE	0,00	721.522,02	0,00	721.522,02	721.522,02
7210.29.15.02	033	CONTR.PREV.EM REG.PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600000CE	0,00	19.691,76	3.281,96	22.973,72	22.973,72
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	279.619,65	1.899,52	281.519,17	251.519,17
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	279.619,65	1.899,52	281.519,17	251.519,17
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	279.619,65	1.899,52	281.519,17	251.519,17
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	279.619,65	1.899,52	281.519,17	251.519,17
7912.29.01.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600000CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS - RPPS - SAAEB	04-600000CE	0,00	306,55	0,00	306,55	306,55
7912.29.01.02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS-PREFEITURA	04-600000CE	0,00	4.833,37	0,00	4.833,37	4.833,37
7912.29.01.03	036	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB.PATRONAIS-RPPS PARCEL.SAAEB	04-600000CE	0,00	9.037,62	1.690,17	10.727,79	10.727,79
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB.PATRONAIS-RPPS-PARCEL.PREFEITURA	04-600000CE	0,00	254.854,18	0,00	254.854,18	254.854,18
7912.29.01.05	041	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - RPPS - CÂMARA	04-600000CE	0,00	0,00	209,35	209,35	209,35
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.587,93	0,00	10.587,93	10.587,93
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600000CS	0,00	10.587,93	0,00	10.587,93	10.587,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	4.821.465,87	540.622,47	5.362.088,34	-124.911,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				49.454,12	10.578,16	60.032,28
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	971,29	179,86	1.151,15
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	3.040,12	615,20	3.655,32
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	971,29	179,86	1.151,15
9005	9005	IRRF	600 - 000	1.052,45	660,47	1.712,92
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	42.383,97	8.735,77	51.119,74
9010	9010	INSS	600 - 000	1.035,00	207,00	1.242,00
9001	9001	ISS	600 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	600 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-1.755.193,90	-177.942,45	-1.933.136,35
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDUCIARIAS	600 - 000	-1.732.237,59	-71.078,36	-1.803.315,95

[Handwritten signatures]

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX 6001-000			Arrec. Anterior -22.956,31	Arrec. Período	Arrec. Total	-22.956,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W74001-000			0,00	0,00		0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW4001-000			0,00			0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO6001-000				-106.864,09		-106.864,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.705.739,78	-167.364,29		-1.873.104,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.488.984,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC 1 114110906	237 BTG PACTUAL	15711367	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.732.907,05 1.732.907,05
BB RPPS C/C 1 111111900	001 BB RPPS C/C	1503-3	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	502.525,85 502.525,85
C/C.P/ APLIC. BB 1 111115099	001 C/C.P/ APLIC. BB	74002-00	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	96.423,59 96.423,59
CEF RPPS C/C 1 111110601	104 CEF RPPS C/C	0060000049-9	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.447,94 10.447,94
LEME FIC FIM 1 114110907	745 LEME FIC FIM	29232-2	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.024,09 431.024,09
CF FI BRASIL IRF 1 114110906	104 CF FI BRASIL IRF	5464-1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.046.748,22 8.046.748,22
BB PREVID RF IRF 1 114110908	001 BB PREVID RF IRF-M1	15044-4	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.797.141,57 1.797.141,57
CF FI BRASIL TIT 1 114110906	104 CF FI BRASIL TIT	0060041-1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.144.240,82 6.144.240,82
LEME FIDC SENIOR 1 114110907	745 LEME FIDC SENIOR	2923-2	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.739.278,73 3.739.278,73
BB PREVID RF FLU 1 111115003	001 BB PREVID RF FLUXO	15066-6	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.549.738,16 1.549.738,16
MIX FIC FIA 1 114111002	001 MIX FIC FIA	12345	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	505.417,58 505.417,58
FMD SCULPTOR 1 114110906	341 FMD SCULPTOR FE RF P	388898	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.239.464,66 1.239.464,66
ATICO RENDA FI I 1 111115099	611 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	261842	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.435.203,66 1.435.203,66
BB PREVID RF PER 1 111115099	001 BB PREVID RF PERFIL	15033-3	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.476.173,28 2.476.173,28
SOBERANO - SAFRA 1 114110906	422 SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA	839-1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.074.896,96 1.074.896,96



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV RF IDKA2 1	114110908	001 15055-5 BB PREV RF IDKA2			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.520.390,27 7.520.390,27	
SAFRA EX2 EXECUT 1	114110904	422 839-01 SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	437.436,18 437.436,18	
FIDC GBX PRIME I 1	111115003	033 00130072771 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.041.480,78 1.041.480,78	
BB PREV.RF FLUX7 1	111115003	001 74001.1-2 BB PREVID RF FLUXO 74001-2			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.617,61 16.617,61	
TOWER BRIDGE RF 1	111115003	746 12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.235.828,86 1.235.828,86	
Total do Saldo							41.033.385,86	

TOTAL GERAL

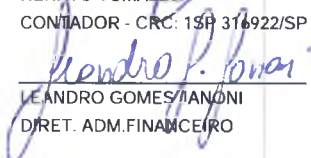
=====

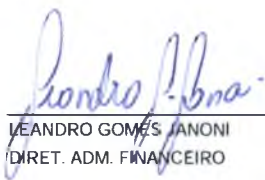
44.522.370,13


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de junho de 2016


RENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC: 13P 316922/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO