

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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		2 251 000,00	1 783 241,78	478 818,50	2 261 738,28	10 758,28
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 000 000,00	513 284,30	137 311,89	650 578,29	-349 423,71
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 000 000,00	513 284,30	137 311,89	650 578,29	-349 423,71
1210 20 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 000 000,00	513 284,30	137 311,89	650 578,29	-349 423,71
1210 20 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1210 20 07 01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		0,00	500 032,70	128 002,89	628 035,28	628 035,28
1210 20 07 02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0,00	3 631,49	3 858,83	7 390,42	7 390,42
1210 20 07 03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0,00	9 700,11	6 450,47	15 150,58	15 150,58
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 250 000,00	1 299 746,46	341 115,51	1 610 861,97	360 861,97
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1 250 000,00	1 299 746,46	341 115,51	1 610 861,97	360 861,97
1320 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1 250 000,00	1 299 746,46	341 115,51	1 610 861,97	360 861,97
1320 10 00 00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
1320 10 00 01	010	BB PREVID RF IRF - M1		0,00	49 250,32	22 401,38	71 650,68	71 650,68
1320 10 00 02	011	CF FI BRASIL IRF		0,00	220 051,09	101 305,27	321 356,36	321 356,36
1320 10 00 04	013	CF FI BRASIL TIT		0,00	133 417,48	73 272,68	206 690,14	206 690,14
1320 10 00 05	014	LEME FIDC SENIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 10 00 06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3		0,00	50 257,13	28 103,48	78 360,61	78 360,61
1320 10 00 07	016	FMD SCULPTOR FE RF P		0,00	17 828,28	12 331,77	30 261,03	30 261,03
1320 10 00 08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		0,00	21 828,14	12 440,37	34 268,51	34 268,51
1320 10 00 09	018	BB PREVID RF IDK2		0,00	338 872,11	58 419,13	394 091,24	394 091,24
1320 10 00 10	019	BB PREVID RF PERFIL 74 001-4		0,00	1 957,04	1 094,38	3 051,40	3 051,40
1320 10 00 11	020	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		0,00	9 718,33	5 325,23	15 243,56	15 243,56
1320 10 00 12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3		0,00	43 850,34	4 287,28	48 117,60	48 117,60
1320 10 00 13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI SAA-B 5		0,00	35 044,80	0,00	35 044,80	35 044,80
1320 10 00 14	023	BB PREVID RF FLUXO 74 001-2		0,00	573,40	202,50	775,90	775,90
1320 10 00 15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		0,00	30 258,80	14 014,43	44 273,33	44 273,33
1320 10 00 16	030	CADIA FIK PRATICO		0,00	20,69	83,47	104,16	104,16
1320 20 00 00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	319 307,43	7 654,22	326 961,65	326 961,65
1320 20 00 01	026	LEME FIC FIM		0,00	13 058,39	5 943,50	19 001,89	19 001,89
1320 20 00 06	028	MX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 20 00 08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP		0,00	300 282,10	0,00	300 282,10	300 282,10
1320 20 00 09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	5 988,94	1 710,72	7 699,66	7 699,66
1800 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 000,00	231,00	89,00	320,00	-880,00	-880,00
1800 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 000,00	231,00	89,00	320,00	-880,00	-880,00
1822 00 00 00		RESTITUIÇÕES	1 000,00	231,00	89,00	320,00	-880,00	-880,00
1822 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 000,00	231,00	89,00	320,00	-880,00	-880,00
1822 99 00 01	003	Outras Restituições - SISPREV	1 000,00	231,00	89,00	320,00	-880,00	-880,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 238 000,00	754 840,65	288 944,57	1 041 485,22	-2 184 814,78	-2 184 814,78
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 208 000,00	620 153,86	238 530,93	858 684,79	-2 347 315,21	-2 347 315,21
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 208 000,00	620 153,86	238 530,93	858 684,79	-2 347 315,21	-2 347 315,21
7210 20 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3 208 000,00	620 153,86	238 530,93	858 684,79	-2 347 315,21	-2 347 315,21
7210 20 01 00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 000,00	-1 826 000,00
7210 20 01 01	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	0,00	198 357,93	71 381,60	267 739,53	267 739,53	267 739,53
7210 20 01 02	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	0,00	5 778,80	8 314,60	12 093,40	12 093,40	12 093,40
7210 20 01 03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	0,00	15 872,91	8 818,96	24 791,88	24 791,88	24 791,88
7210 20 15 00	005	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00	-1 380 000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
7210 29 15 01	032	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA		0,00	382.288,34	151.915,78	544.214,12	544.214,12
7210 29 15 02	033	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB		0,00	9.845,88	0,00	9.845,88	9.845,88
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	134.388,79	48.413,64	182.800,43	152.800,43
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	134.388,79	48.413,64	182.800,43	152.800,43
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		30.000,00	134.388,79	48.413,64	182.800,43	152.800,43
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	134.388,79	48.413,64	182.800,43	152.800,43
7912 29 01 00	008	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	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB		0,00	1.377,97	308,55	1.684,52	1.684,52
7912 29 01 02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA		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		0,00	2.812,23	0,00	2.812,23	2.812,23
7912 29 01 04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PARCEL PREFEITURA		0,00	120.711,00	48.187,00	168.818,15	168.818,15
7912 29 02 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.852,18	0,00	4.852,18	4.852,18
7912 29 02 01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA		0,00	4.852,18	0,00	4.852,18	4.852,18

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.487.000,00

2.537.782,41

785.481,07

3.303.243,48

-2.183.758,52

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNAÇÕES				19.512,25	9.847,18	29.459,43
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		423,72	193,89	617,41
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.208,48	803,24	1.809,72
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV		423,72	193,89	617,41
9005	9005	IRRF		470,00	194,15	664,15
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF		16.574,33	8.556,41	25.129,74
9010	9010	INSS		414,00	207,00	621,00
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)				-111.818,50	-428.485,10	-540.303,60
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEA		-48.244,72	-411.098,02	-459.342,74
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC F		22.950,31		-22.950,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFI		-534,78	-3.447,30	-3.982,15
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I		-40.082,71	-13.938,69	-54.022,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-92.306,25	-418.537,92	-510.844,17

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

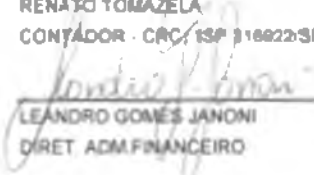
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.792.399,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711387	1.732.907,05
BB RPPS C/C	001	1503-3	502.525,85
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	96.423,59
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	10.447,94
LEME FIC FIM	745	29232-2	431.024,09
CF FI BRASIL IRF	104	5454-1	8.046.748,22
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.797.141,57
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.144.240,82
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	3.739.278,73
BB PREVID RF FLU	001	15056-6	1.549.738,16
MIX FIC FIA	001	12345	505.417,58
FMD SCULPTOR	341	388898	1.239.484,66
ATICO RENDA FI I	811	261842	1.435.203,66
BB PREVID RF PER	001	15033-3	2.476.173,28
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	1.074.896,96
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	7.520.390,27
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	437.436,18
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	1.041.480,78
BB PREV RF FLUX7	001	74001 1-2	16.617,61
TOWER BRIDGE RF	746	12845	1.235.828,86
Total do Saldo			41.033.385,86

TOTAL GERAL.....
43.825.785,17

BRODOWSKI, 31 de março de 2016


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
RENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC/SP 316822/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO