

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	2.811.976,80	501.595,67	3.313.572,47	1.062.572,47
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000.000,00	787.726,45	148.556,61	936.283,06	-63.716,94
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000.000,00	787.726,45	148.556,61	936.283,06	-63.716,94
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.000.000,00	787.726,45	148.556,61	936.283,06	-63.716,94
1210.29.07.00	001	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600000CS	0,00	755.341,21	139.003,71	894.344,92	894.344,92
1210.29.07.02	008	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600000CS	0,00	11.070,37	3.804,54	14.874,91	14.874,91
1210.29.07.03	009	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600000CS	0,00	21.314,87	5.748,36	27.063,23	27.063,23
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	2.023.930,35	353.039,06	2.376.969,41	1.126.969,41
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.250.000,00	2.023.930,35	353.039,06	2.376.969,41	1.126.969,41
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	2.023.930,35	353.039,06	2.376.969,41	1.126.969,41
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO 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	92.494,50	19.644,58	112.139,08	112.139,08
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF	04-600000NV	0,00	414.481,37	89.067,34	503.548,71	503.548,71
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT	04-600000NV	0,00	276.201,07	69.272,08	345.473,15	345.473,15
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	103.432,86	29.433,78	132.866,64	132.866,64
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600000NV	0,00	43.508,82	5.924,10	49.432,92	49.432,92
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	04-600000NV	0,00	45.763,74	12.199,77	57.963,51	57.963,51
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2	04-600000NV	0,00	579.302,39	85.416,83	664.719,22	664.719,22
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4	04-600000NV	0,00	4.027,73	1.146,17	5.173,90	5.173,90
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600000NV	0,00	20.531,45	4.557,80	25.089,25	25.089,25
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3	04-600000NV	0,00	54.153,46	9.865,84	64.019,30	64.019,30
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600000NV	0,00	0,00	5.837,85	5.837,85	5.837,85
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600000NV	0,00	999,51	121,92	1.121,43	1.121,43
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600000NV	0,00	54.891,65	13.627,37	68.519,02	68.519,02
1328.10.00.16	039	CAIXA FIK PRATICO	04-600000NV	0,00	136,44	102,69	239,13	239,13
1328.10.00.17	040	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600000NV	0,00	6.443,27	3.361,55	9.804,82	9.804,82
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	327.562,09	3.459,39	331.021,48	331.021,48
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM	04-600000NV	0,00	23.256,91	4.990,68	28.247,59	28.247,59
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	292.998,94	-3.433,69	289.565,25	289.565,25
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600000NV	0,00	11.306,24	1.902,40	13.208,64	13.208,64
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		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-ORCAMENTARIAS		3.236.000,00	1.267.002,48	240.890,92	1.507.893,40	-1.728.106,60
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	1.037.620,99	190.652,76	1.228.273,75	-1.977.726,25
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	1.037.620,99	190.652,76	1.228.273,75	-1.977.726,25
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.037.620,99	190.652,76	1.228.273,75	-1.977.726,25
7210.29.01.00	004	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600000CE	0,00	338.631,06	79.802,89	418.433,95	418.433,95
7210.29.01.02	030	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600000CE	0,00	18.115,15	6.225,60	24.340,75	24.340,75

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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	04-600 000 CE	0,00	34.878,87	9.406,40	44.285,27	44.285,27
7210.29.15.00	005	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	0,00	632.868,07	88.653,95	721.522,02	721.522,02
7210.29.15.02	033	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	13.127,84	6.563,92	19.691,76	19.691,76
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	229.381,49	50.238,16	279.619,65	249.619,65
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	229.381,49	50.238,16	279.619,65	249.619,65
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	229.381,49	50.238,16	279.619,65	249.619,65
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	229.381,49	50.238,16	279.619,65	249.619,65
7912.29.01.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	0,00	1.684,52	-1.377,97	306,55	306,55
7912.29.01.02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS-PREFEITURA	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	0,00	4.399,64	4.637,98	9.037,62	9.037,62
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB.PATRONAIS-RPPS-PARCEL.PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	210.876,12	43.978,06	254.854,18	254.854,18
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	7.587,84	3.000,09	10.587,93	10.587,93
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	7.587,84	3.000,09	10.587,93	10.587,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	4.078.979,28	742.486,59	4.821.465,87	-665.534,13

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				39.376,97	10.077,15	49.454,12
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	794,35	176,94	971,29
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.424,92	615,20	3.040,12
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	794,35	176,94	971,29
9005	9005	IRRF	600 - 000	858,30	194,15	1.052,45
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	33.677,05	8.706,92	42.383,97
9010	9010	INSS	600 - 000	828,00	207,00	1.035,00
9001	9001	ISS	600 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS	600 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-1.784.641,77	29.447,87	-1.755.193,90
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDUCIARIO	600 - 000	-1.760.385,12	28.147,53	-1.732.237,59
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	600 - 000	-22.956,31		-22.956,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W/RECEITAS	600 - 000	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	0001-000		Arrec. Anterior -1.300,34	Arrec. Período 1.300,34	Arrec. Total 0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.745.264,80	39.525,02	-1.705.739,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.115.726,09****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		1.732.907,05
1 114110906	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.732.907,05
BB RPPS C/C	001	1503-3		502.525,85
1 111111900	BB RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	502.525,85
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00		96.423,59
1 111115099	C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	96.423,59
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9		10.447,94
1 111110601	CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.447,94
LEME FIC FIM	745	29232-2		431.024,09
1 114110907	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.024,09
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		8.046.748,22
1 114110906	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.046.748,22
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.797.141,57
1 114110908	BB PREVID RF IRF-M1		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.797.141,57
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		6.144.240,82
1 114110906	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.144.240,82
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		3.739.278,73
1 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.739.278,73
BB PREVID RF FLU	001	15066-6		1.549.738,16
1 111115003	BB PREVID RF FLUXO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.549.738,16
MIX FIC FIA	001	12345		505.417,58
1 114111002	MIX FIC FIA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	505.417,58
FMD SCULPTOR	341	388898		1.239.464,66
1 114110906	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.239.464,66
ATICO RENDA FI I	611	261842		1.435.203,66
1 111115099	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.435.203,66
BB PREVID RF PER	001	15033-3	PR	2.476.173,28
1 111115099	BB PREVID RF PERFIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.476.173,28
SOBERANO - SAFRA	422	839-1		1.074.896,96
1 114110906	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.074.896,96
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5		7.520.390,27
1 114110908	BB PREV RF IDKA2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.520.390,27

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

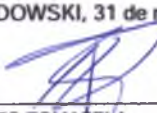
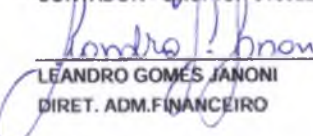
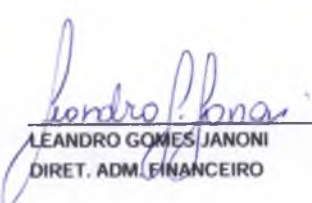
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAFRA EX2 EXECUT 1	114110904	422 839-01 SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 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*****
44.149.111,95
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de maio de 2016


RENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC-1SP 316922/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO