

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

048972737/0001 00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Órgão	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 250 000 00	3 502 669,82	301 346,87	3 804 006,69	1 554 006,69
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 000 000,00	1 027 367,01	133 531,68	1 160 898,69	160 898,69
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 000 000,00	1 027 367,01	133 531,68	1 160 898,69	160 898,69
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 000 000,00	1 027 367,01	133 531,68	1 160 898,69	160 898,69
1210 29 01 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 01 01 006		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	971 315,91	120 924,88	1 092 240,79	1 092 240,79
1210 29 01 02 007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	22 020,91	3 899,47	25 920,38	25 920,38
1210 29 01 03 008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	0,00	34 030,19	8 707,33	42 737,52	42 737,52
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 250 000 00	2 474 551,15	167 815,19	2 642 366,34	1 392 366,34
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		1 250 000 00	2 474 551,15	167 815,19	2 642 366,34	1 392 366,34
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1 250 000 00	2 474 551,15	167 815,19	2 642 366,34	1 392 366,34
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 01 009		BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	0,00	174 904,69	16 888,51	191 793,20	191 793,20
1328 10 00 02 010		CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	410 376,18	76 640,23	487 016,41	487 016,41
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	373 833,18	59 304,42	433 537,60	433 537,60
1328 10 00 05 013		LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	0,00	403 467,79	30 174,50	434 142,29	434 142,29
1328 10 00 06 014		BB PREVID RF PERFIL	04-600 000 NV	0,00	136 448,71	26 092,63	162 541,34	162 541,34
1328 10 00 07 015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	81 476,55	3 882,27	85 858,82	85 858,82
1328 10 00 08 016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	67 129,01	11 140,40	78 269,41	78 269,41
1328 10 00 09 017		BB PREVID RF IDKA2	04-600 000 NV	0,00	594 670,60	-26 487,13	568 183,47	568 183,47
1328 10 00 10 018		C/C.P. APLIC BB	04-600 000 NV	0,00	13 873,18	2 264,30	16 137,48	16 137,48
1328 10 00 11 017		SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	0,00	14 666,48	3 711,90	18 378,38	18 378,38
1328 10 00 12 018		BB PREVID RF FLUXO	04-600 000	0,00	19 580,69	16 475,34	36 056,03	36 056,03
1328 10 00 13 019		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IDKA 8 5	04-600 000 NV	0,00	15 230,56	-0 596,06	5 643,50	5 643,50
1328 10 00 14 040		BB PREVID RF FLUXO 74 001-2	04-600 000	0,00	8 040,91	146,11	8 187,02	8 187,02
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	87 836,06	-43 222,23	44 613,82	44 613,82
1328 20 00 01 010		LEME FIC FIM	04-600 000 NV	0,00	23 583,09	-23 583,09	0,00	0,00
1328 20 00 02 020		PERFIN LS 15 FIO	04-600 000 NV	0,00	16 291,03	-435,30	15 855,73	15 855,73
1328 20 00 03 021		FRANKLIN TEMPLET	04-600 000 NV	0,00	5 294,95	-5 294,95	0,00	0,00
1328 20 00 04 022		PERFIN INST FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	17 862,64	-17 862,64	0,00	0,00
1328 20 00 05 023		PLANNFR AÇÕES	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 06 024		MIX FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 07 025		XP INVESTOR FIA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 08 026		BTG PACTUAL	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 09 027		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600 000 NV	0,00	24 804,34	3 953,75	28 758,09	28 758,09
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 00 016		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	1 987 607,60	250 830,04	2 238 437,64	-997 562,36
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000 00	1 971 406,17	214 547,98	2 185 954,15	-1 020 045,85
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000 00	1 971 406,17	214 547,98	2 185 954,15	-1 020 045,85
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3 206 000 00	1 971 406,17	214 547,98	2 185 954,15	-1 020 045,85
7210 29 01 00 003		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	1 826 000 00	0,00	0,00	0,00	-1 826 000 00
7210 29 01 01 028		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	04-600 000 CE	0,00	754 408,10	66 151,02	820 559,12	820 559,12



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Descrição	Vínculo	Orçada	Ánc. Anterior	Ánc. Período	Ánc. Total	Diferença
7210 29 01 02 029		O RPPS - INTRA - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	04-600000 CE	0 00	36.034,20	6.380,95	42.415,15	42.415,15
7210 29 01 03 030		O RPPS - INTRA - CAMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	04-600000 CE	0 00	55.685,75	14.248,36	69.934,11	69.934,11
7210 29 15 00 004		O RPPS - INTRA - SAAEB CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600000 TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
7210 29 15 01 031		CONTR. PREV. EM REG PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600000 MV	0 00	1.092.212,38	124.485,69	1.216.698,07	1.216.698,07
7210 29 15 02 032		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600000 MV	0 00	33.065,74	3.281,96	36.347,70	36.347,70
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	16.201,43	16.282,06	52.483,49	22.483,49
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA - ORÇAMENTARIAS		30.000,00	16.201,43	16.282,06	52.483,49	22.483,49
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	16.201,43	1.172,67	17.374,10	-12.625,90
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	16.201,43	1.172,67	17.374,10	-12.625,90
7912 29 01 00 005		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600000 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	04-600000 CE	0 00	3.791,28	1.172,67	4.963,95	4.963,95
7912 29 01 02 034		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS RPPS - PREFEITURA	04-600000 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 01 035		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR RPPS - PREFEITURA	04-600000 NV	0 00	5.903,10	0 00	5.903,10	5.903,10
7914 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - I		0 00	0 00	35.109,39	35.109,39	35.109,39
7914 01 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0 00	0 00	35.109,39	35.109,39	35.109,39
7914 01 01 00		REC. MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA CONTRIB. FINANC. SEG. SOC. INTRA		0 00	0 00	35.109,39	35.109,39	35.109,39
7914 01 01 01 041		REC. MULTAS/JUROS M. DIV. AT. CONTRIB. FIN. SEG. SOC. INTRA - PREFEITURA	04-600000 CE	0 00	0 00	34.000,02	34.000,02	34.000,02
7914 01 01 02 042		REC. MULTAS/JUROS M. DIV. ATIVA CONT. FINANC. SEG. SOC. INTRA SAAEB	04-600000 CE	0 00	0 00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	5.490.267,42	552.176,91	6.042.444,33	556.444,33

CONSIGNAÇÕES				Ánc. Anterior	Ánc. Período	Ánc. Total
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	000	69.202,94	9.691,78	78.894,72
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600-000	1.451,52	179,32	1.630,84
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600-000	4.008,06	572,58	4.580,64
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	000	1.451,52	179,32	1.630,84
9005	9005	IRRF	600-000	3.121,50	314,05	3.435,55
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600-000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEE	600-000	56.212,45	8.253,31	64.465,76
9010	9010	INSS	110-000	2.953,89	193,20	3.151,09

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Antec. Anterior	Antec. Período	Antec. Total	Diferença
9001	9001	ISS		110 - 000	Antec. Anterior	Antec. Período	Antec. Total	
9002	9002	BCO BRASH		110 - 000				0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO III		000 - 000				0,00
AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-53 076,85	-125 655,21		-178 732,06
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO		600 - 000	-53 076,85	-125 655,21		-178 732,06
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO		110 - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO					16 126,09	-115 963,43		-99 837,34
								
TOTAL (ORÇAMENTARIO - EXTRA ORÇAMENTARIO)								
								5 942 606,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PA	237	15711303	600 - 000	851 432,53
BB RPPS CIC	001	1503-3	600 - 000	230 501,30
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	668,69
CIC PJ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	189 388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049 9	600 - 000	37 176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	565 990,06
CF FI BRASIL IMF	104	5464-1	600 - 000	6 142 339,21
BB PREVID RI 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	3 961 763,94
PERFIM FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	552 646,39
PERFIM LS 15 FID	001	6555622-1	600 - 000	361 962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	498 537,03
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	471 621,42
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40 283,97
ATICO RF INSTIT	237	29061535	600 - 000 PR	1 216 251,29
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	503 922,10
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000	1 091 825,20
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1 442 653,46
BB PREVID RI PE	001	15033-3	600 - 000 PR	1 215 831,22
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	950 955,35
BB PREV RF IDKA	001	15065-5	600 - 000	6 517 905,97

Total do Saldo

34 194 612,22

TOTAL GERAL

30 137 219,21


 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
 DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2015


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


 LEANDRO GOMES JANNIN
 DIRET. ADM. FINANCEIRO

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

046977370001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgão	Antec. Anterior	Antec. Período	Antec. Total	Diferença
				LEONARDO GOMES JANONI				
				CHIEF. ADM. FINANCEIRO				