

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	4.971.471,48	617.849,56	5.589.321,04	3.338.321,04
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000.000,00	1.393.673,18	157.919,83	1.551.593,01	551.593,01
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000.000,00	1.393.673,18	157.919,83	1.551.593,01	551.593,01
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.393.673,18	157.919,83	1.551.593,01	551.593,01
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	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	1.323.179,65	146.832,49	1.470.012,14	1.470.012,14
1210.29.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	26.301,12	3.757,70	30.058,82	30.058,82
1210.29.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	0,00	44.192,41	6.772,68	50.965,09	50.965,09
1210.29.07.04	042	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	0,00	0,00	556,96	556,96	556,96
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	3.577.478,30	459.929,73	4.037.408,03	2.787.408,03
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.250.000,00	3.577.478,30	459.929,73	4.037.408,03	2.787.408,03
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	3.577.478,30	459.929,73	4.037.408,03	2.787.408,03
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	010	BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	0,00	174.374,71	22.841,58	197.216,29	197.216,29
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	796.667,06	107.538,30	904.205,36	904.205,36
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT	04-600 000 NV	0,00	571.189,16	73.627,23	644.816,39	644.816,39
1328.10.00.05	014	LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3	04-600 000 NV	0,00	223.901,74	30.095,80	253.997,54	253.997,54
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	67.306,83	11.854,54	79.161,37	79.161,37
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	97.244,56	12.696,91	109.941,47	109.941,47
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2	04-600 000 NV	0,00	1.029.730,24	159.111,39	1.188.841,63	1.188.841,63
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4	04-600 000 NV	0,00	8.718,86	1.171,94	9.890,80	9.890,80
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	0,00	41.283,23	5.655,69	46.938,92	46.938,92
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3	04-600 000 NV	0,00	76.373,50	2.869,12	79.242,62	79.242,62
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600 000 NV	0,00	46.429,01	12.438,83	58.867,84	58.867,84
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600 000 NV	0,00	1.409,63	105,75	1.515,38	1.515,38
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	0,00	124.629,05	15.851,32	140.480,37	140.480,37
1328.10.00.16	039	CAIXA FIK PRATICO	04-600 000 NV	0,00	653,32	175,77	829,09	829,09
1328.10.00.17	040	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	0,00	1.209,12	2.919,50	4.128,62	4.128,62
1328.10.00.18	045	BB PREVID RF FLUXO 74002-0	04-600 000 NV	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	316.358,28	969,55	317.327,83	317.327,83
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	0,00	42.918,10	4.359,32	47.277,42	47.277,42
1328.20.00.06	026	MIX FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP	04-600 000 NV	0,00	273.440,18	-3.389,77	270.050,41	270.050,41
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	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		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 RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.236.000,00	1.573.219,33	21.445,74	1.594.665,07	-1.641.334,93
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	1.284.846,60	18.142,95	1.302.989,55	-1.903.010,45
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.206.000,00	1.284.846,60	18.142,95	1.302.989,55	-1.903.010,45
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.284.846,60	18.142,95	1.302.989,55	-1.903.010,45
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	0,00	43.038,22	6.148,97	49.187,19	49.187,19
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	72.314,77	11.082,58	83.397,35	83.397,35
7210.29.01.04	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- SISPREV	04-600 000 CE	0,00	0,00	911,40	911,40	911,40
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	721.522,02	0,00	721.522,02	721.522,02
7210.29.15.02	033	CONTR.PREV.EM REG.PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	29.537,64	0,00	29.537,64	29.537,64
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	288.372,73	3.302,79	291.675,52	261.675,52
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	288.372,73	3.302,79	291.675,52	261.675,52
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	288.372,73	3.302,79	291.675,52	261.675,52
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	288.372,73	3.302,79	291.675,52	261.675,52
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	306,55	0,00	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	14.205,40	0,00	14.205,40	14.205,40
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB.PATRONAIS-RPPS-PARCEL.PREFEITURA	04-600 000 CE	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	04-600 000 CE	0,00	439,87	0,00	439,87	439,87
7912.29.01.06	044	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS -S	04-600 000 CE	0,00	0,00	16,68	16,68	16,68
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	13.733,36	3.286,11	17.019,47	17.019,47
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	13.733,36	3.286,11	17.019,47	17.019,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	6.544.690,81	639.295,30	7.183.986,11	1.696.986,11

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				70.395,46	22.481,39	92.876,85
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	1.331,01	310,14	1.641,15
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	4.270,52	1.230,40	5.500,92
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	1.331,01	310,14	1.641,15
9005	9005	IRRF	600 - 000	2.298,46	946,61	3.245,07
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	59.633,63	18.874,14	78.507,77

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9010	9010	INSS	600 - 000		1.349,33			1.349,33
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
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		181,50	809,96		991,46
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000					0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-2.007.010,28	-168.470,68		-2.175.480,96
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC BRODOWSKI	600 - 000		-1.874.052,48	-168.963,84		-2.043.016,32
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC FIA	600 - 000		-22.956,31			-22.956,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS TOWERS BRIDGE	600 - 000		0,00	0,00		0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS BRIDGE	600 - 000		0,00			0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC BRODOWSKI	600 - 000		-110.001,49	493,16		-109.508,33
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS BRIDGE	600 - 000		0,00			0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD BRODOWSKI	600 - 000		0,00			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.936.614,82	-145.989,29		-2.082.604,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**5.101.382,00****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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	10.447,94
LEME FIC FIM	745	29232-2		431.024,09
1 114110907	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 SOCIAL	1.549.738,16
MIX FIC FIA	001	12345		505.417,58

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

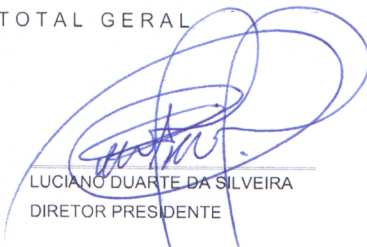
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

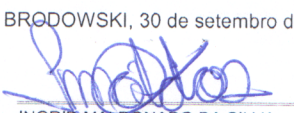
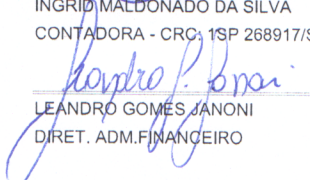
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	MIX FIC FIA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			505.417,58
FMD SCULPTOR	341	388898						1.239.464,66
1	114110906	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			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 SOCIAL			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 SOCIAL			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 SOCIAL			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 SOCIAL			7.520.390,27
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01			PR			437.436,18
1	114110904	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			437.436,18
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.041.480,78
1	111115003	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.041.480,78
BB PREV.RF FLUX7	001	74001.1-2			PR			16.617,61
1	111115003	BB PREVID RF FLUXO 74001-2			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			16.617,61
TOWER BRIDGE RF	746	12845						1.235.828,86
1	111115003	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.235.828,86
Total do Saldo								41.033.385,86

TOTAL GERAL

46.134.767,86


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2016


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO