

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	5.589.321,04	512.174,34	6.101.495,38	3.850.495,38
1200.0.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.551.593,01	165.445,04	1.717.038,05	717.038,05
1210.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	1.551.593,01	165.445,04	1.717.038,05	717.038,05
1210.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.551.593,01	165.445,04	1.717.038,05	717.038,05
1210.2.07.00	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
1210.2.07.01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	1.470.012,14	154.781,47	1.624.793,61	1.624.793,61
1210.2.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	30.058,82	3.860,25	33.919,07	33.919,07
1210.2.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	0,00	50.965,09	6.368,82	57.333,91	57.333,91
1210.2.07.04	042	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	0,00	556,96	434,50	991,46	991,46
1300.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	4.037.408,03	346.729,30	4.384.137,33	3.134.137,33
1320.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	4.037.408,03	346.729,30	4.384.137,33	3.134.137,33
1328.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.250.000,00	4.037.408,03	346.729,30	4.384.137,33	3.134.137,33
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	197.216,29	18.803,48	216.019,77	216.019,77
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	904.205,36	88.079,18	992.284,54	992.284,54
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT	04-600 000 NV	0,00	644.816,39	70.549,62	715.366,01	715.366,01
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	253.997,54	29.138,23	283.135,77	283.135,77
1328.10.00.07	016	FMD SCULTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	79.161,37	44.213,96	123.375,33	123.375,33
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	109.941,47	12.218,67	122.160,14	122.160,14
1328.10.00.09	018	BB PREVID RF IDKA2	04-600 000 NV	0,00	1.188.841,63	49.846,56	1.238.688,19	1.238.688,19
1328.10.00.10	019	BB PREVID RF PERFIL 74.001-4	04-600 000 NV	0,00	9.890,80	1.796,95	11.687,75	11.687,75
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	0,00	46.938,92	4.846,69	51.785,61	51.785,61
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3	04-600 000 NV	0,00	79.242,62	1.364,64	80.607,26	80.607,26
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600 000 NV	0,00	58.867,84	5.439,00	64.306,84	64.306,84
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600 000 NV	0,00	1.515,38	110,56	1.625,94	1.625,94
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	0,00	140.480,37	14.262,24	154.742,61	154.742,61
1328.10.00.16	039	CAIXA FIK PRÁTICO	04-600 000 NV	0,00	829,09	358,97	1.188,06	1.188,06
1328.10.00.17	040	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	0,00	4.128,62	5.670,06	9.798,68	9.798,68
1328.10.00.18	045	BB PREVID RF FLUXO 74002-0	04-600 000 NV	0,00	6,51	66,47	72,98	72,98
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	317.327,83	-35,98	17.291,85	317.291,85
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	0,00	47.277,42	3.190,62	50.468,04	50.468,04
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	270.050,41	-3.226,60	266.823,81	266.823,81
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1920.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.2.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
7000.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	1.594.665,07	31.490,06	1.626.155,13	-1.609.844,87
7200.0.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.302.989,55	24.013,39	1.327.002,94	-1.878.997,06
7210.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.302.989,55	24.013,39	1.327.002,94	-1.878.997,06
7210.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.302.989,55	24.013,39	1.327.002,94	-1.878.997,06
7210.2.01.00	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.01	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 - CÂMARA	04-600 000 CE	0,00	49.187,19	6.316,76	55.503,95	55.503,95
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	83.397,35	10.421,71	93.819,06	93.819,06
7210.29.01.04	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	0,00	911,40	711,00	1.622,40	1.622,40
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	6.563,92	36.101,56	36.101,56
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	291.675,52	7.476,67	299.152,19	269.152,19
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	291.675,52	7.476,67	299.152,19	269.152,19
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	291.675,52	7.476,67	299.152,19	269.152,19
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	291.675,52	7.476,67	299.152,19	269.152,19
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	341,41	647,96	647,96
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 DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS PARCEL SAAEB	04-600 000 CE	0,00	14.205,40	3.714,31	17.919,71	17.919,71
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	16,68	0,00	16,68	16,68
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	17.019,47	3.420,95	20.440,42	20.440,42
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	17.019,47	3.420,95	20.440,42	20.440,42

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.487.000,00

7.183.986,11

543.664,40

7.727.650,51

2.240.650,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				92.876,85	12.794,65	105.671,50
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000	600 - 000	1.641,15	155,07	1.796,22
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	5.500,92	615,20	6.116,12
9006	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000	600 - 000	1.641,15	155,07	1.796,22
9005	9005	IRRF	600 - 000	3.245,07	671,26	3.916,33
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9008	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	78.507,77	9.189,67	87.697,44

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	INSS	600 - 000		Arrec. Anterior 1.349,33	Arrec. Período		Arrec. Total 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
9016	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		991,46	434,50		1.425,96
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			1.573,88		1.573,88
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-2.175.480,96	-297.364,29		-2.472.845,25
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000		-2.043.016,32	-339.144,42		-2.382.160,74
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	600 - 000		-22.956,31			-22.956,31
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	600 - 000		0,00	0,00		0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	600 - 000		0,00			0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	600 - 000		-109.508,33	41.780,13		-67.728,20
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	600 - 000		0,00			0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	600 - 000		0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-2.082.604,11	-284.569,64		-2.367.173,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.360.476,76

Saldo do Exercício Anterior

R/c curso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
V 7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		1.732.907,05
1 114110906	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.732.907,05
B 3 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
C EF 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
C F 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
B 3 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
C F 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
B 3 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
M X 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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		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
B3 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
B3 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
SAFRA EX2 EXECUT		422 839-01			PR			437.436,18
1	114110904	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		437.436,18
FDC GBX PRIME I		033 00130072771						1.041.480,78
1	111115003	FDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.041.480,78
B3 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		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		1.235.828,86
Total do Saldo								41.033.385,86

TOTAL GERAL

=====

46.393.862,62

LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2016

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 19P 268917/SPLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO