



RUA FLORIANO PELAGO 1067

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vencido	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	1 218 826,42	472 888,70	1 691 481,12	-2 441 518,88
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	1 217 895,42	229 111,35	1 446 806,77	-356 193,23
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	1 217 895,42	229 111,35	1 446 806,77	-356 193,23
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 803 000,00	1 217 895,42	229 111,35	1 446 806,77	-356 193,23
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-800 000 NV	1 800 000,00	1 217 886,42	229 111,35	1 446 806,77	-353 193,23
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR NATIVO PARA O RPPS	04-800 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 09 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-800 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	0,00	243 544,35	243 544,35	-2 056 455,65
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 300 000,00	0,00	243 544,35	243 544,35	-2 056 455,65
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2 300 000,00	0,00	243 544,35	243 544,35	-2 056 455,65
1328 10 00 00	004	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-800 000	2 300 000,00	0,00	243 544,35	243 544,35	-2 056 455,65
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-28 870,00
1910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 02 00	006	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB SERVIDOR RPPS	04-800 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-18 870,00
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		20 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-18 870,00
1922 10 00 00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL	04-800 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 00 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-8 870,00
1922 00 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV	04-800 000	10 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-8 870,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 610 000,00	2 939 995,85	479 455,88	3 119 451,71	809 451,71
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 390 000,00	2 839 995,85	479 455,88	3 119 451,71	729 451,71
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 390 000,00	2 839 995,85	479 455,88	3 119 451,71	729 451,71
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 390 000,00	2 839 995,85	479 455,88	3 119 451,71	729 451,71
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-800 000	2 200 000,00	2 081 422,92	284 285,08	2 375 687,98	175 687,98
7210 29 18 00	009	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-800 000	100 000,00	548 572,93	195 190,80	743 763,73	553 763,73
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-800 000	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	3 858 821,27	952 111,56	4 810 932,83	-1 832 067,17

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES	66 440,97	8 269,18	74 710,15



RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Função	Especificação	Vínculo	Orçada	Amac. Anterior	Amac. Período	Amac. Total	Diferença
					Amac. Anterior	Amac. Período	Amac. Total	
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000		1.887,75	200,18	2.088,93	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	000 - 000		3.834,62	543,22	4.377,84	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERADA	800 - 000		1.887,75	200,98	2.088,73	
9003	9003	IRRF	800 - 000		4.788,01	852,08	5.640,09	
9004	9004	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000				0,00	
9005	9005	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000				0,00	
9007		EMPRESTIMO CEF	800 - 000		50.652,18	8.014,40	58.666,58	
9008	9008	INSS	110 - 000		3.144,48	497,48	3.641,97	
9009	9009	ISS	110 - 000				0,00	
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000		278,20		278,20	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-473.321,54	0,00	-473.321,54	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	800 - 000		-473.321,54		-473.321,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-407.180,57	8.269,18	-398.911,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**4.412.021,42****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	18711387	800 - 000	852.785,50
BB RPPS C/C	001	1903-3	800 - 000	188.789,05
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	800 - 000	44.114,86
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	800 - 000	-3.419,28
BB PREV RAA-B TI	001	015022-2	800 - 000	2.770.826,00
LEME FIC FIM	748	28232-2	800 - 000	558.311,52
CF FIC BRASIL INF	104	5464-1	800 - 000	3.488.667,24
BB PREVID RFI RI	001	18044-4	800 - 000	381.922,20
BB PREV RF RAA-I	001	19011-1	800 - 000	2.803.187,91
CF FIC NOVO BR	104	008004-0	800 - 000	4.770.424,37
CF FIC BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000	3.321.098,46
LEME FIDC SENIC	748	2823-2	800 - 000	673.612,77
PERFIN FIC FIA	001	6585611-1	800 - 000	583.578,78
PERFIN LS 15 FID	001	6585622-1	800 - 000	318.302,91
XP INVESTOR FIA	001	2884-4	800 - 000	492.050,08
FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	800 - 000	504.028,60
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	48.774,85
ATICO RF	237	28081535	800 - 000 PR	1.059.809,02
MX FIC FIA	001	12345	800 - 000	881.750,88
FMD	341	388898	800 - 000	1.010.285,02
Total do Saldo				24.606.899,59

TOTAL GERAL**29.018.921,01**

BRODOWSKI 31 de dezembro de 2013

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04A97737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO**

Pag 03 de 03

Código	Ficha (Exercício)	Vínculo	Orçada	Amec Antador	Amec Período	Amec Total	Diferença
CLAUDIA APARECIA DA SILVA MELLO		NARDACHIONI & CALZATO A C LTDA					
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR - CRC 28P023063/O-5/SP/SP				TESOUREIRO	
		<u>LEANDRO GOMES JANONI</u>					
		DIRET. ADM. FINANCEIRO					