

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Descrição	Válculo	Cidade	Anex. Anterior	Anex. Período	Anex. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.546.000,00		3.518.014,80	207.123,97	3.785.142,77	239.142,77
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00		1.365.902,39	135.255,81	1.501.158,20	206.158,20
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00		1.365.902,39	135.255,81	1.501.158,20	206.158,20
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.295.000,00		1.365.902,39	135.255,81	1.501.158,20	206.158,20
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.000 NV 1.291.000,00		1.202.525,45	0,00	1.202.525,45	90.474,55
1210.29.07.01	028	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.000 CS 0,00		148.934,34	125.370,10	274.304,44	274.304,44
1210.29.07.02	029	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000 CS 0,00		5.910,49	9.885,71	15.796,20	15.796,20
1210.29.07.03	030	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000 CS 0,00		8.532,11	0,00	8.532,11	8.532,11
1210.29.08.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600.000 NV 2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.29.11.00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-600.000 NV 1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.250.000,00		2.211.982,91	72.468,16	2.284.451,07	34.451,07
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	2.250.000,00		2.211.982,91	72.468,16	2.284.451,07	34.451,07
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.250.000,00		2.211.982,91	72.468,16	2.284.451,07	34.451,07
1328.10.00.00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600.000 NV 2.250.000,00		1.531.707,37	25.580,36	1.456.127,01	-793.872,98
1328.10.00.01	009	BB PREVID RF IRF - M1	04-600.000 NV 0,00		24.924,78	13.880,22	38.804,98	38.804,98
1328.10.00.02	010	CFI BRASIL IRF	04-600.000 NV 0,00		106.380,78	58.821,28	165.202,07	165.202,07
1328.10.00.03	011	ATICO RI INSTITUCIONAL	04-600.000 NV 0,00		26.251,48	-3.778,88	22.471,58	22.471,58
1328.10.00.04	012	CFI BRASIL TIT	04-600.000 NV 0,00		85.516,05	48.059,93	133.575,98	133.575,98
1328.10.00.05	013	LEME FIDC SENHOR	04-600.000 0,00		83.035,03	53.145,06	136.180,09	136.180,09
1328.10.00.06	014	BB PREVID RF PERFIL	04-600.000 0,00		14.883,48	12.193,73	26.777,21	26.777,21
1328.10.00.07	015	FMD SCULPTOR FE RT P	04-600.000 0,00		30.739,85	5.714,91	36.454,77	36.454,77
1328.10.00.08	016	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAIRA	04-600.000 0,00		18.314,39	8.873,85	25.188,24	25.188,24
1328.10.00.09	017	BB PREVID RF INKA2	04-600.000 0,00		123.574,43	-1.638,66	121.934,79	121.934,79
1328.10.00.10	018	C/C PI APUC. BB	04-600.000 0,00		3.344,88	1.899,40	5.244,28	5.244,28
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	0,00		163.610,40	-47.120,33	116.490,07	116.490,07
1328.20.00.01	019	LEME FIC FIM	04-600.000 0,00		55.401,45	15.306,59	40.295,86	40.295,86
1328.20.00.02	020	PERFIS 15 FIO	04-600.000 0,00		9.429,27	52,80	9.482,07	9.482,07
1328.20.00.03	021	FRANKLIN TEMPLET	04-600.000 0,00		7.608,57	-7.608,57	0,00	0,00
1328.20.00.04	022	PERFIM INST FIC FIA	04-600.000 NV 0,00		10.087,81	-10.087,81	0,00	0,00
1328.20.00.05	023	PLANNER AÇÕES	04-600.000 0,00		1.584,00	1.564,00	0,00	0,00
1328.20.00.06	024	MIX FIC FIA	04-600.000 0,00		16.718,96	-16.718,96	0,00	0,00
1328.20.00.07	025	XP INVESTOR FIA	04-600.000 0,00		30.093,56	30.093,56	0,00	0,00
1328.20.00.08	026	BTG PACTUA	04-600.000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09	027	ATICO RENDA IMOBILIARIO	04-600.000 NV 0,00		32.306,78	34.205,36	66.512,14	66.512,14
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		133,50	0,00	133,50	133,50
1910.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		133,50	0,00	133,50	133,50
1912.00.00.00		RESTITUICOES	0,00		133,50	0,00	133,50	133,50
1912.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	0,00		133,50	0,00	133,50	133,50
1912.99.02.00	008	Outras Restituições	04-600.000 NV 0,00		133,50	0,00	133,50	133,50
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.950.000,00		3.082.221,42	111.008,32	3.173.229,74	223.228,74
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.800.000,00		3.048.799,38	108.375,62	3.155.174,98	353.174,98
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.800.000,00		3.046.799,38	108.375,62	3.155.174,98	353.174,98
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.800.000,00		3.046.799,38	108.375,62	3.155.174,98	353.174,98
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.000 CE 2.400.000,00		1.649.915,72	0,00	1.649.915,72	-950.084,26
7210.29.01.01	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000 CE 0,00		100.113,25	99.351,27	199.464,52	199.464,52

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897137/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Descrição	Vencido	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
7210.29.01.02	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000 CE	0,00	9.671,72	5.084,73	14.756,95	14.756,95
7210.29.01.03	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600.000 CE	0,00	13.961,65	0,00	13.961,65	13.961,65
7210.29.15.00	006	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS INTRA	04-600.000 NV	200.000,00	1.038.211,38	0,00	1.038.211,38	838.211,38
7210.29.15.01	034	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000 CE	0,00	231.059,62	0,00	231.059,62	231.059,62
7210.29.15.02	035	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000 CE	0,00	3.866,02	3.940,12	7.806,14	7.806,14
7910.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150.000,00	15.422,06	2.632,70	18.054,76	-131.945,24
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150.000,00	15.422,06	2.632,70	18.054,76	-131.945,24
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150.000,00	15.422,06	2.632,70	18.054,76	-131.945,24
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150.000,00	15.422,06	2.632,70	18.054,76	-131.945,24
7912.29.01.00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600.000 NV	150.000,00	14.666,28	0,00	14.666,28	-135.334,72
7912.29.01.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS RPPS - SAAEB	04-600.000 NV	0,00	756,78	0,00	756,78	756,78
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR RPPS		0,00	0,00	2.632,70	2.632,70	2.632,70
7912.29.02.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR RPPS PREFEITURA	04-612.000 NV	0,00	0,00	2.632,70	2.632,70	2.632,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.498.000,00	8.640.240,22	318.732,29	8.958.972,51	462.972,51

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				86.116,81	8.981,78	104.877,59
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	2.388,81	215,73	2.602,56
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	5.975,42	543,22	6.518,64
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	2.388,81	215,73	2.602,56
9005	9005	IRRF	600 - 000	5.455,37	588,22	6.044,59
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIORES	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	75.996,01	6.914,91	82.910,92
9010	9010	INSS	110 - 000	2.916,39	482,93	3.398,32
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CEF	600 - 000	0,00		0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				473.321,54	0,00	473.321,54
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	473.321,54	0,00	473.321,54
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				568.437,35	8.961,78	577.399,13

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)**7.536.371,64**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 0003

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anex. Anterior	Anex. Período	Anex. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Vínculo			Saldo Ex. Anterior	
W7B2 FID	237	15111367		600 000			856 466,30	
BB RPPS C/C	001	1503 3		600 000			33 723,63	
BB RPPS MOV CA	001	74001-20		600 000			1.617,44	
CEB RPPS C/C	104	0060000049 9		600 000			26 776,93	
LEME FIC FIM	745	79232-2		600 000			516 279,03	
CF FI BRASIL IRRF	104	5464-1		600 000			6 193 667,15	
BB PREVID RF RI	001	15044-4		600 000			3 996 588,98	
CF FI BRASIL TIT	104	0060041 1		600 000			4 487 949,48	
LEME FIDC SEMC	745	7923 2		600 000			3 479 940,10	
PERFIN FIC FIA	001	6565611 1		600 000			600 922,04	
PERFIN LS LS FID	001	6565622 1		600 000			340 984,07	
XP INVESTOR FIA	001	7884-4		600 000			480 655,90	
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2		600 000			493 327,20	
PLANNER AÇÕES	001	000132 2		600 000			40.078 21	
ATICO RF	237	29061535		600 000	PR		1 092 899,88	
MAX FIC FIA	001	12345		600 000			631 761,82	
FMD	341	388898		600 000			985.963,24	
ATICO RLND FII	611	261842		600 000			999 463,66	
BB PREVID RF PE	001	15033 3		600 000	CM		2 861 654,94	
Total do Saldo							28 052 274,74	

TOTAL GERAL*****
35 588 646,38
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2014

NATÁN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC 13P 294608 / P-05/P
LEANDRO GOMES JANDINI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANDINI
DIRET. ADM. FINANCEIRO