

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	300 787,97	-35 810,00	264 947,97	3 868 052,03
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	36 281,58	99 870,84	136 122,22	-1 666 877,78
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	36 281,58	99 870,84	136 122,22	-1 666 877,78
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	36 281,58	99 870,84	136 122,22	-1 666 877,78
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 600 - 000 M.		1 800 000,00	36 281,58	99 870,84	136 122,22	-1 663 877,78
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 600 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 600 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	264 508,38	-135 680,84	128 828,78	-2 171 174,28
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		2 300 000,00	264 508,38	-135 680,84	128 828,78	-2 171 174,28
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2 300 000,00	264 508,38	-135 680,84	128 828,78	-2 171 174,28
1328 10 60 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO F 600 - 000		2 300 000,00	264 508,38	-135 680,84	128 828,78	-2 171 174,28
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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 CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 02 00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA COM 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 10 00 00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV 600 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2 510 000,00	78 471,13	237 167,58	312 638,68	-2 197 361,31
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 390 000,00	78 471,13	237 167,58	312 638,68	-2 077 361,31
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 390 000,00	78 471,13	237 167,58	312 638,68	-2 077 361,31
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 390 000,00	78 471,13	237 167,58	312 638,68	-2 077 361,31
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 600 - 000		2 200 000,00	78 471,13	237 167,58	312 638,68	-1 887 361,31
7210 29 18 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAF 600 - 000		190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAM		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS 600 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	378 229 10	201.357,58	577.586,66	-8.065.413,34

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				4 372,13	4 372,13	8 744,26
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	600 - 000	150,58	150,58	301,16
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA	600 - 000	298,14	298,14	596,28
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAC	600 - 000	150,58	150,58	301,16
9003	9003	RRF	600 - 000	79,27	79,27	158,54
9004	9004	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	3 838,72	3 838,72	7 273,44
9008	9008	INSS	110 - 000			0,00
9008	9008	ISS	110 - 000			0,00
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000	55,84	55,84	111,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.372,13	4 372,13	8 744,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**588 330,92**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04887737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
		Recurso	Banco	Conta	Vínculo		Saldo Ex. Anterior	
		W7BZ FIP	237	13711367	600 - 000		952.795,50	
		BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000		188.789,05	
		BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000		44.114,88	
		CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000		-3.418,28	
		BB PREV MA-B TI	001	015022-2	600 - 000		2.720.828,03	
		LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000		596.311,52	
		CF FIC BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000		3.488.887,24	
		BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000		381.922,20	
		BB PREV RF MA-J	001	18011-1	600 - 000		2.665.187,61	
		CF FIC NOVO BRJ	104	008004-0	600 - 000		4.770.424,37	
		CF FIC BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000		3.321.098,48	
		LEME FIDC SENC	745	2923-2	600 - 000		873.812,77	
		PERFIN FIC FIA	001	8555811-1	600 - 000		593.978,78	
		PERFIN LS 15 FIC	001	8886822-1	600 - 000		318.302,81	
		XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000		482.050,08	
		FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000		804.028,80	
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000		48.774,65	
		ATICO RF	237	29081535	600 - 000	PR	1.050.600,02	
		MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000		681.750,88	
		FMD	341	368698	600 - 000		1.010.268,02	
		Total do Saldo					24.606.899,59	

TOTAL GERAL**25.193.230,51**

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALISTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP023863/O-3/SP/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO