

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 546 000,00	124 002,90	348 547,87	470 550,87	-3 075 448,13
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 296 000,00	124 002,90	118 548,05	242 551,95	-1 053 448,05
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 296 000,00	124 002,90	118 548,05	242 551,95	-1 053 448,05
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 296 000,00	124 002,90	118 548,05	242 551,95	-1 053 448,05
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 296 000,00	124 002,90	118 548,05	242 551,95	-1 050 448,05
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR NATIVO 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	0,00	227 998,92	227 998,92	-2 022 001,08
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	0,00	227 998,92	227 998,92	-2 022 001,08
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000,00	0,00	227 998,92	227 998,92	-2 022 001,08
1328 10 00 00	004	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000,00	0,00	227 998,92	227 998,92	-2 022 001,08
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000,00	375 498,81	379 275,09	754 773,90	-2 196 226,10
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	375 498,81	379 275,09	754 773,90	-2 045 226,10
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	375 498,81	379 275,09	754 773,90	-2 045 226,10
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 800 000,00	375 498,81	379 275,09	754 773,90	-2 045 226,10
7210 29 01 00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 800 000,00	270 538,83	289 318,85	559 855,68	-2 040 144,32
7210 29 15 00	008	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000,00	104 961,98	109 956,24	214 918,22	14 916,22
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600 000 NV	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000,00	499 501,71	725 823,06	1 225 324,77	-5 270 675,23

				Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total
CONSIGNAÇÕES				8 447,99	8 434,72	16 882,71
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000		222,53	222,53	445,06
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000		543,22	543,22	1 086,44
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000		222,53	222,53	445,06
9005	9005	IRRF 600 - 000		781,83	785,91	1 567,74
9006	9006	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR 000 - 000				0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR 600 - 000				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF 600 - 000		8 210,98	8 177,60	16 388,58
9010	9010	INSS 110 - 000		457,48	482,93	940,41
9001	9001	ISS 110 - 000				0,00
9002	9002	BCO BRASIL 110 - 000				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				81 945,88	0,00	-81 945,88

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	800 - 000		Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	
9012	9012	AJUSTE P: PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000		-81 945,88			-81 945,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO					-53 497,89	8 434,72		-45 063,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1 180 261,60

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711387	600 - 000	855 466,30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33 723,63
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1 617,44
CEF RPPS C/C	104	000000000-9-8	600 - 000	26 776,93
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	516 279,00
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	6 193 667,15
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000	3 995 588,98
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 487 949,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 478 940,10
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	600 922,04
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	340 964,07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	480 886,90
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	493 327,20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40 078,21
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 092 899,88
MX FIC FIA	001	12345	600 - 000	831 781,82
FMD	341	388898	600 - 000	989 983,24
ATICO RENDA FI I	811	281842	600 - 000	999 465,66
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2 861 654,94
Total do Saldo				28 052 274,74

TOTAL GERAL**28 232 536,34**

BRODOWSKI 28 de fevereiro de 2014

CLAUDIA ARARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 25P023983/0-5/SP

TESOUREIRO

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO