

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO
Exercício: 2015**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 250 000,00	0,00	670 817,42	670 817,42	-1 579 182,58
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 000 000,00	0,00	276 247,31	276 247,31	-723 752,69
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 000 000,00	0,00	276 247,31	276 247,31	-723 752,69
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 000 000,00	0,00	276 247,31	276 247,31	-723 752,69
1210 29 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 29 07 01 006		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	0,00	265 336,12	265 336,12	265 336,12
1210 29 07 02 007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	0,00	2 982,31	2 982,31	2 982,31
1210 29 07 03 008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	0,00	0,00	7 928,88	7 928,88	7 928,88
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 250 000,00	0,00	393 828,45	393 828,45	-856 171,55
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1 250 000,00	0,00	393 828,45	393 828,45	-856 171,55
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1 250 000,00	0,00	393 828,45	393 828,45	-856 171,55
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 01 009		BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	0,00	0,00	15 896,03	15 896,03	15 896,03
1328 10 00 02 010		CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	0,00	70 711,15	70 711,15	70 711,15
1328 10 00 03 011		ATICO RF INSTITUCIONAL	04-600 000 NV	0,00	0,00	23 140,52	23 140,52	23 140,52
1328 10 00 04 012		CF FI BRASIL TIT	04-600 000 NV	0,00	0,00	49 757,66	49 757,66	49 757,66
1328 10 00 05 013		LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	0,00	0,00	70 581,42	70 581,42	70 581,42
1328 10 00 06 014		BB PREVID RF PERFIL	04-600 000 NV	0,00	0,00	11 436,91	11 436,91	11 436,91
1328 10 00 07 015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	0,00	0,00	11 201,49	11 201,49	11 201,49
1328 10 00 08 016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	0,00	0,00	8 714,18	8 714,18	8 714,18
1328 10 00 09 017		BB PREV RF IDKAZ	04-600 000 NV	0,00	0,00	126 222,18	126 222,18	126 222,18
1328 10 00 10 018		C/C PI APLIC BB	04-600 000 NV	0,00	0,00	1 781,51	1 781,51	1 781,51
1328 20 00 00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	4 385,40	4 385,40	4 385,40
1328 20 00 01 019		LEME FIC FIM	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 02 020		PERFIN LS 15 FIO	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 03 021		FRANKLIN TEMPLET	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 04 022		PERFIN INST FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 05 023		PLANNER AÇÕES	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 06 024		MX FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 07 025		XP INVESTOR FIA	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 08 026		BTG PACTUAL	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 20 00 09 027		ATICO RENDA FIMMOBILIARIO	04-600 000 NV	0,00	0,00	4 385,40	4 385,40	4 385,40
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	741,66	741,66	741,66
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	741,66	741,66	741,66
1922 00 00 00		RESTITUICOES		0,00	0,00	741,66	741,66	741,66
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUICOES		0,00	0,00	741,66	741,66	741,66
1922 99 02 00 036		Outras Restituições	04-600 000 NV	0,00	0,00	741,66	741,66	741,66
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 236 000,00	0,00	326 128,07	326 128,07	2 909 871,93
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000,00	0,00	315 944,19	315 944,19	-2 890 055,81
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3 206 000,00	0,00	315 944,19	315 944,19	-2 890 055,81
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3 206 000,00	0,00	315 944,19	315 944,19	-2 890 055,81
7210 29 01 00 003		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 000,00
7210 29 01 01 028		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	0,00	58 730,16	58 730,16	58 730,16
7210 29 01 02 029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	0,00	0,00	4 880,14	4 880,14	4 880,14
7210 29 01 03 030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	0,00	0,00	12 974,53	12 974,53	12 974,53

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
7210 29 15.00 004		CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - INTRA	04-600000 TI	1 380 000 00	0.00	0.00	0.00	380 000 00
7210 29 15.01 031		CONTR PREV EM REG PARCELAMENTO DEBITOS INTRA - PREFEITURA	04-600000 NV	0.00	0.00	235 421 68	235 421 68	235 421 68
7210 29 15.02 032		CONTR PREV FM REG PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600000 NV	0.00	0.00	3 937 68	3 937 68	3 937 68
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30 000 00	0.00	10 183 88	10 183 88	-19 816 12
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA INTRA-ORÇAMENTARIAS		30 000 00	0.00	10 183 88	10 183 88	-19 816 12
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI		30 000 00	0.00	10 183 88	10 183 88	-19 816 12
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30 000 00	0.00	10 183 88	10 183 88	-19 816 12
7912 29 01 00 005		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600000 CE	30 000 00	0.00	0.00	0.00	-30 000 00
7912 29 01 01 033		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS SAAEB	04-600000 CE	0.00	0.00	891 53	891 53	891 53
7912 29 01 02 034		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS PREFEITURA	04-600000 CE	0.00	0.00	3 389 25	3 389 25	3 389 25
7912 29 02 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR RPPS		0.00	0.00	5 903 10	5 903 10	5 903 10
7912 29 02 01 035		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR RPPS - PREFEITURA	04-600000 NV	0.00	0.00	5 903 10	5 903 10	5 903 10
TOTAL ORÇAMENTARIO				5 486 000 00	0.00	996 945 49	996 945 49	4 489 054 51

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNACOES				0.00	3 218 04	3 218 04
9003 9003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		225 23	225 23
9004 9004		PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000		561 81	561 81
9008 9008		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		225 23	225 23
9005 9005		IRRF	600 - 000		499 71	499 71
9007 9007		PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0.00
9009 9009		EMPRESTIMO CEF	600 - 000		7 261 13	7 261 13
9010 9010		INSS	110 - 000		482 93	482 93
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
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0.00	-150 965 46	150 965 46
9011 9011		AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000		-150 965 46	150 965 46
9012 9012		AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO				0.00	141 709 42	-141 709 42
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)						855 236 07

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001.00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Origem	Função	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	--------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
W/BZ FIP	237	15711367	600 - 000	851.432,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	230.501,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	668,69
CAC P/APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	565.990,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	6.742.339,21
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.596.280,08
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.058.670,06
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.967.763,94
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	552.646,39
PERFIN LS 15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	361.962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	498.537,93
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	471.621,42
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40.287,97
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.216.251,29
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	593.922,19
FMD	341	388898	600 - 000	1.091.825,20
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1.442.653,46
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	1.215.831,22
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	950.955,35
BB PREV RE IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.517.905,97
Total do Saldo				34.194.612,22

TOTAL GERAL

34.194.612,22

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2015

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR -CRC 15P 294508 / P O/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO