

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**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		3 548 000,00	0,00	62 067,02	62 067,02	-3 483 942,98
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000,00	0,00	124 002,90	124 002,90	-1 171 997,10
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000,00	0,00	124 002,90	124 002,90	-1 171 997,10
1210 28 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVO		1 298 000,00	0,00	124 002,90	124 002,90	-1 171 997,10
1210 28 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000,00	0,00	124 002,90	124 002,90	-1 168 997,10
1210 28 09 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 28 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	-61 945,88	-61 945,88	-2 311 945,88
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	0,00	-61 945,88	-61 945,88	-2 311 945,88
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000,00	0,00	-61 945,88	-61 945,88	-2 311 945,88
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR REND. FIXA	04-600 000 NV	2 250 000,00	0,00	-61 945,88	-61 945,88	-2 311 945,88
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 960 000,00	0,00	375 498,81	375 498,81	-2 574 501,19
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	0,00	375 498,81	375 498,81	-2 424 501,19
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	0,00	375 498,81	375 498,81	-2 424 501,19
7210 28 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVO		2 800 000,00	0,00	375 498,81	375 498,81	-2 424 501,19
7210 28 01 00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 800 000,00	0,00	270 538,83	270 538,83	-2 329 463,17
7210 28 15 00	006	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000,00	0,00	104 961,98	104 961,98	-95 038,02
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 28 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 28 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	0,00	437 555,83	437 555,83	-6 058 444,17

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				0,00	8 447,99	8 447,99
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000			222,53	222,53
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 000			543,22	543,22
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000			222,53	222,53
9005	9005	IRRF - 000			791,83	791,83
9008	9008	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR - 000				0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR - 000				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF - 000			8 210,59	8 210,59
9010	9010	INSS - 000			457,46	457,46
9001	9001	ISS - 000				0,00
9002	9002	BCO BRASIL - 000				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
8011	8011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600-000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	8 447,99		8 447,99
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								446 003,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711307	600-000	850 468,30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600-000	-33.723,63
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600-000	1.617,44
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	600-000	20.778,93
LEME FIC FIM	745	29232-2	600-000	518.278,03
CF F. BRASIL IRF	104	5464-1	600-000	8.103.607,16
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600-000	3.995.588,88
CF F. BRASIL TIT	104	0080041-1	600-000	4.487.948,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600-000	3.478.940,10
PERFIN FIC FIA	001	8555811-1	600-000	600.922,04
PERFIN LS 15 FIC	001	8555822-1	600-000	340.984,07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600-000	480.855,90
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600-000	493.327,20
PLANER AÇÕES	001	000132-2	600-000	40.078,21
ATICO RF	237	29081535	600-000 PR	1.002.898,88
MIX FIC FIA	001	12345	600-000	831.781,82
FMD	341	388898	600-000	986.983,24
ATICO RENDA FII	611	261842	600-000	999.465,66
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600-000 CM	2.861.854,94
Total do Saldo				28.052.274,74

TOTAL GERAL**28 498 278,56**

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP023883-D B/SP_____
TESOUREIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO