

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)**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		4 133 000,00	-42.839,08	384 413,08	381 474,03	-3 781 825,97
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	712 888,90	115 724,57	828 591,47	-974 408,53
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	712 888,90	115 724,57	828 591,47	-974 408,53
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	712 888,90	115 724,57	828 591,47	-974 408,53
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 800 - 000 M.		1 800 000,00	712 888,90	115 724,57	828 591,47	-971 408,53
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 900 - 000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 800 - 000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	-755 805,98	278 688,52	-477 117,44	-2 777 117,44
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		2 300 000,00	-755 805,98	278 688,52	-477 117,44	-2 777 117,44
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2 300 000,00	-755 805,98	278 688,52	-477 117,44	-2 777 117,44
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO F 800 - 000		2 300 000,00	-755 805,98	278 688,52	-477 117,44	-2 777 117,44
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 COF 800 - 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 800 - 000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 98 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 98 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV 800 - 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	1 460 520,53	266 246,78	1 726 767,29	-783 232,71
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 380 000,00	1 460 520,53	266 246,78	1 726 767,29	-663 232,71
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 380 000,00	1 460 520,53	266 246,78	1 726 767,29	-663 232,71
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 380 000,00	1 460 520,53	266 246,78	1 726 767,29	-663 232,71
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 800 - 000		2 200 000,00	1 278 983,85	262 901,48	1 541 885,33	-658 114,67
7210 29 18 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAF 800 - 000		180 000,00	181 536,68	3 345,28	184 881,86	-6 118,04
7800 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7810 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAM		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7812 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7812 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7812 29 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS 800 - 000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	1 417 581,47	660 658,85	2 078 241,32	-4 564 758,68

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				30 511,11	8 360,90	38 872,01
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL 800 - 000		838,81	184,01	1 120,92
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000		1 794,84	299,14	2 093,98
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA 800 - 000		838,81	184,01	1 120,92
9009	9009	IRRF 800 - 000		1 468,88	669,24	2 028,22
9004	9004	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR 800 - 000				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR 600 - 000				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF 800 - 000		24 178,29	4 677,01	28 855,30
9008	9008	INSS 110 - 000		914,88	487,48	1 372,47
9009	9009	ISS 110 - 000				0,00
9010	9010	BCO BRASIL 110 - 000		278,20		278,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				30 511,11	8 360,90	38 872,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2 115 113,33**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)**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 I P	237	15711387	600 - 000			952.795,50
		BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000			188.788,08
		BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000			44.114,88
		CEF RPPS C/C	104	0080000048-9	600 - 000			3.418,28
		BB PREV IMA B TI	001	018022-2	600 - 000			2.720.626,03
		LEME FIC FIM	748	29232-2	600 - 000			558.311,52
		CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000			3.488.887,24
		BB PREVID RF IRS	001	15044-4	600 - 000			381.822,10
		BB PREV RF IMA I	001	15011-1	600 - 000			2.805.197,91
		CF FIC NOVO BR/	104	008004-0	600 - 000			4.770.424,37
		CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000			3.321.098,48
		LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000			673.612,77
		PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	600 - 000			365.578,78
		PERFIN LS 15 FIC	001	6555822-1	600 - 000			318.302,91
		XP INVESTOR FIA	001	2884-4	600 - 000			492.050,08
		FRANKLIN TEMPL	001	28842-3	600 - 000			504.026,60
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000			48.774,68
		ATICO RF	237	29081535	600 - 000	PR		1.059.608,02
		MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000			681.750,88
		FMD	341	388898	600 - 000			1.010.285,02
		Total do Saldo						24.606.890,59

TOTAL GERAL**28.722.012,92**

BRODOWSKI, 31 de julho de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 259023683/0-5/SP/SP
LEANDRO GOMES JAMONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO