

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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                                             |               | 3 546 000 00        | 2 165 778 95        | 574 876 55        | 2 740 487 50        | 805 542 50           |
| 1200 00 00 00             |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                       |               | 1 298 000 00        | 675 218 85          | 226 505 50        | 901 724 35          | -394 275 65          |
| 1210 00 00 00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |               | 1 298 000 00        | 675 218 85          | 226 505 50        | 901 724 35          | -394 275 65          |
| 1210 29 00 00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID   |               | 1 298 000 00        | 675 218 85          | 226 505 50        | 901 724 35          | -394 275 65          |
| 1210 29 07 00             | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                        | 04-600 000 NV | 1 293 000 00        | 675 218 85          | 226 505 50        | 901 724 35          | -394 275 65          |
| 1210 29 08 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 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        | 1 490 560 10        | 348 173 05        | 1 838 733 15        | -411 266 85          |
| 1320 00 00 00             |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                |               | 2 250 000 00        | 1 490 560 10        | 348 173 05        | 1 838 733 15        | -411 266 85          |
| 1328 00 00 00             |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |               | 2 250 000 00        | 1 490 560 10        | 348 173 05        | 1 838 733 15        | -411 266 85          |
| 1328 10 00 00             | 004   | REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA            | 04-600 000 NV | 2 250 000 00        | 1 490 560 10        | 348 173 05        | 1 838 733 15        | -411 266 85          |
| 7000 00 00 00             |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |               | 2 950 000 00        | 1 945 625 32        | 374 844 26        | 2 320 369 58        | -629 630 40          |
| 7200 00 00 00             |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |               | 2 800 000 00        | 1 937 897 73        | 368 519 11        | 2 306 416 84        | -493 583 16          |
| 7210 00 00 00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |               | 2 800 000 00        | 1 937 897 73        | 368 519 11        | 2 306 416 84        | -493 583 16          |
| 7210 29 00 00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID   |               | 2 800 000 00        | 1 937 897 73        | 368 519 11        | 2 306 416 84        | -493 583 16          |
| 7210 29 01 00             | 005   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA                      | 04-600 000 CE | 2 600 000 00        | 1 268 505 54        | 251 710 21        | 1 518 215 75        | -1 081 784 25        |
| 7210 29 15 00             | 006   | CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA      | 04-600 000 NV | 200 000 00          | 671 392 19          | 116 808 90        | 788 201 09          | 588 201 09           |
| 7900 00 00 00             |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |               | 150 000 00          | 7 627 59            | 8 325 17          | 13 952 76           | -136 047 24          |
| 7910 00 00 00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |               | 150 000 00          | 7 627 59            | 8 325 17          | 13 952 76           | -136 047 24          |
| 7912 00 00 00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 150 000 00          | 7 627 59            | 8 325 17          | 13 952 76           | -136 047 24          |
| 7912 29 00 00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS             |               | 150 000 00          | 7 627 59            | 8 325 17          | 13 952 76           | -136 047 24          |
| 7912 29 01 00             | 007   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS        | 04-600 000 NV | 150 000 00          | 7 627 59            | 8 325 17          | 13 952 76           | -136 047 24          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                                |               | <b>6 496 000 00</b> | <b>4 111 304,27</b> | <b>949 522,83</b> | <b>5 060 827,10</b> | <b>-1 435 172,90</b> |

|                                                  |      |                                           |  | Amec. Anterior     | Amec. Período   | Amec. Total        |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                              |      |                                           |  | <b>82 184,81</b>   | <b>9 846,27</b> | <b>92 031,08</b>   |
| 9003                                             | 9003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000  |  | 1 308,08           | 215,75          | 1 523,83           |
| 9004                                             | 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000              |  | 3 250,32           | 543,22          | 3 802,54           |
| 9008                                             | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000 |  | 1 308,08           | 215,75          | 1 523,83           |
| 9005                                             | 9005 | IRRF 600 - 000                            |  | 1 830,07           | 466,45          | 2 296,52           |
| 9007                                             | 9007 | PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR 600 - 000 |  |                    |                 | 0 00               |
| 9009                                             | 9009 | EMPRÉSTIMO CEF 600 - 000                  |  | 38 340,30          | 7 000,16        | 45 340,46          |
| 9010                                             | 9010 | INSS 110 - 000                            |  | 8 319,00           | 1 382,92        | 9 701,92           |
| 9001                                             | 9001 | ISS 110 - 000                             |  |                    |                 | 0 00               |
| 9002                                             | 9002 | BCO BRASIL 110 - 000                      |  |                    |                 | 0 00               |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |                                           |  | <b>-208 525,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>-208 525,83</b> |
| 9011                                             | 0011 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO 600 - 000      |  | -208 525,83        |                 | -208 525,83        |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

| Código                          | Ficha | Especificação                 | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior         | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença            |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|---------|--------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 9012                            | 9012  | AJUSTE P. PERDAS INVESTIMENTO | 110     | 000    | Arrec. Anterior<br>0,00 | Arrec. Período | Arrec. Total | Arrec. Total<br>0,00 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                               |         |        | -154.381,02             | 9.848,27       |              | -144.532,75          |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****4.918.312,35****Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso               | Banco | Conta        | Vínculo      | Saldo Ex. Anterior   |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| W792 FIP              | 237   | 15711367     | 600 - 000    | 856.466,30           |
| BB RPPS C/C           | 001   | 1503-3       | 600 - 000    | -33.723,63           |
| BB RPPS MOV C/C       | 001   | 74001-23     | 600 - 000    | 1.617,44             |
| CEF RPPS C/C          | 104   | 0060000049-9 | 600 - 000    | 26.776,93            |
| LEME FIC FIM          | 745   | 29232-2      | 600 - 000    | 516.279,03           |
| CF FI BRASIL IRF      | 104   | 5464-1       | 600 - 000    | 6.193.687,15         |
| BB PREVID RF IRI      | 001   | 15044-4      | 600 - 000    | 3.995.588,98         |
| CF FI BRASIL TIT      | 104   | 0060041-1    | 600 - 000    | 4.487.946,48         |
| LEME FIDC SENIC       | 745   | 2923-2       | 600 - 000    | 3.478.840,10         |
| PERFIN FIC FIA        | 001   | 6555611-1    | 600 - 000    | 600.622,04           |
| PERFIN LS 15 FIC      | 001   | 6555622-1    | 600 - 000    | 340.664,07           |
| XP INVESTOR FIA       | 001   | 2894-4       | 600 - 000    | 480.655,90           |
| FRANKLIN TEMPL        | 001   | 28942-2      | 600 - 000    | 493.327,20           |
| PLANNER AÇÕES         | 001   | 000132-2     | 600 - 000    | 40.078,21            |
| ATICO RF              | 237   | 29061636     | 600 - 000 PR | 1.082.899,88         |
| MIX FIC FIA           | 001   | 12343        | 600 - 000    | 631.781,82           |
| FMD                   | 341   | 388898       | 600 - 000    | 985.963,24           |
| ATICO RENDA FI I      | 611   | 261842       | 600 - 000    | 999.466,66           |
| BB PREVID RF PE       | 001   | 15033-3      | 600 - 000 CM | 2.881.654,94         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |              |              | <b>28.052.274,74</b> |

**TOTAL GERAL****32.968.587,09**

BRODOWSKI, 31 de julho de 2014

  
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO  
DIRETOR PRESIDENTE  
HARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA  
CONTADOR - CRC 25P023663/O-6/SP  
LEANDRO GOMES JANONI  
DIRET. ADM. FINANCEIRO  
LEANDRO GOMES JANONI  
DIRET. ADM. FINANCEIRO