

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**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	2.173.162,45	435.969,91	2.609.132,36	359.132,36
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	649.763,23	126.839,23	776.602,46	-223.397,54
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	649.763,23	126.839,23	776.602,46	-223.397,54
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	649.763,23	126.839,23	776.602,46	-223.397,54
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	611.647,43	115.237,31	726.884,74	726.884,74
1210.29.07.02.007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000.CS	0,00	12.387,98	3.299,55	15.687,53	15.687,53
1210.29.07.03.008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000.CS	0,00	25.727,82	8.302,37	34.030,19	34.030,19
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	1.522.657,56	309.130,68	1.831.788,24	581.788,24
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	1.522.657,56	309.130,68	1.831.788,24	581.788,24
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	1.522.657,56	309.130,68	1.831.788,24	581.788,24
1328.10.00.00.002		REMUN. DOS INVESTIMENTOS 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 PREV RF IRF - M1	04-600.000.NV	0,00	55.845,66	15.079,68	70.925,34	70.925,34
1328.10.00.02.010		CF FI BRASIL IRF	04-600.000.NV	0,00	247.330,56	0,00	247.330,56	247.330,56
1328.10.00.03.011		ATICO RF INSTITUCIONAL	04-600.000.NV	0,00	50.027,90	21.579,67	71.607,57	71.607,57
1328.10.00.04.012		CF FI BRASIL TIT	04-600.000.NV	0,00	189.897,78	0,00	189.897,78	189.897,78
1328.10.00.05.013		LEME FIDC SENIOR	04-600.000.NV	0,00	268.111,10	37.676,38	305.787,48	305.787,48
1328.10.00.06.014		BB PREV RF PERFIL	04-600.000.NV	0,00	60.439,35	23.393,94	83.833,29	83.833,29
1328.10.00.07.015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600.000.NV	0,00	47.959,30	11.153,65	59.112,95	59.112,95
1328.10.00.08.016		SOBERANO REGÍME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000.NV	0,00	35.468,22	9.564,53	45.032,75	45.032,75
1328.10.00.09.017		BB PREV RF IDKA2	04-600.000.NV	0,00	289.244,76	125.479,21	414.723,97	414.723,97
1328.10.00.10.018		C/C.P/ APLIC. BB	04-600.000.NV	0,00	7.277,14	2.030,11	9.307,25	9.307,25
1328.10.00.11.037		SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600.000.NV	0,00	1.482,21	4.296,40	5.778,61	5.778,61
1328.10.00.12.038		BB PREV RF FLUXO	04-600.000	0,00	0,00	1.284,78	1.284,78	1.284,78
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	269.573,58	57.592,33	327.165,91	327.165,91
1328.20.00.01.019		LEME FIC FIM	04-600.000.NV	0,00	39.959,41	53.016,18	92.975,59	92.975,59
1328.20.00.02.020		PERFIN LS 15 FIO	04-600.000.NV	0,00	7.817,98	2.410,01	10.227,99	10.227,99
1328.20.00.03.021		FRANKLIN TEMPLET	04-600.000.NV	0,00	69.158,35	0,00	69.158,35	69.158,35
1328.20.00.04.022		PERFIN INST FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	55.550,99	0,00	55.550,99	55.550,99
1328.20.00.05.023		PLANNER AÇÕES	04-600.000.NV	0,00	3.230,53	0,00	3.230,53	3.230,53
1328.20.00.06.024		MIX FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	68.227,11	0,00	68.227,11	68.227,11
1328.20.00.07.025		XP INVESTOR FIA	04-600.000	0,00	11.044,99	0,00	11.044,99	11.044,99
1328.20.00.08.026		BTG PACTUAL	04-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09.027		ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600.000.NV	0,00	14.584,22	2.166,14	16.750,36	16.750,36
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.02.00.036		Outras Restituições	04-600.000.NV	0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	1.225.612,50	239.174,43	1.464.786,93	-1.771.213,07
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.210.040,15	238.545,35	1.448.585,50	-1.757.414,50
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.210.040,15	238.545,35	1.448.585,50	-1.757.414,50
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.210.040,15	238.545,35	1.448.585,50	-1.757.414,50
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	503.322,78	62.811,73	566.134,51	566.134,51
7210.29.01.02.029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000.CE	0,00	20.271,18	5.399,27	25.670,45	25.670,45



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcade	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
7210.29.01.03.030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600.000.CE	0.00	42.100.05	13.585.70	55.685.75	55.685.75
7210.29.19.00.004		CONTR. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - INTRA	04-600.000.TI	1.380.000.00	0.00	0.00	0.00	-1.380.000.00
7210.29.19.01.031		CONTR. PREV EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000.NV	0.00	626.307.59	152.584.34	780.891.93	780.891.93
7210.29.19.02.032		CONTR. PREV EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000.NV	0.00	16.038.55	4.164.31	20.202.86	20.202.86
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000.00	15.572.35	629.08	16.201.43	-13.798.57
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000.00	15.572.35	629.08	16.201.43	-13.798.57
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000.00	15.572.35	629.08	16.201.43	-13.798.57
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000.00	15.572.35	629.08	16.201.43	-13.798.57
7912.29.01.00.005		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600.000.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	04-600.000.CE	0.00	3.162.20	629.08	3.791.28	3.791.28
7912.29.01.02.034		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - PREFEITURA	04-600.000.CE	0.00	8.507.05	0.00	8.507.05	8.507.05
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0.00	5.903.10	0.00	5.903.10	5.903.10
7912.29.02.01.035		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - PREFEITURA	04-600.000.NV	0.00	5.903.10	0.00	5.903.10	5.903.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000.00	3.398.774,95	675.144,34	4.073.919,29	-1.412.080,71

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				39.400,47	9.906,35	49.306,82
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	848,18	203,74	1.051,92
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.290,32	572,58	2.862,90
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	848,18	203,74	1.051,92
9005	9005	IRRF	600 - 000	2.211,65	379,82	2.591,47
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	31.234,24	8.051,48	39.285,72
9010	9010	INSS	110 - 000	1.967,90	494,99	2.462,89
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO	110 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				177.737,20	83.548,75	261.285,95
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	177.737,20	83.548,75	261.285,95
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-138.336,73	-53.642,40	-191.979,13

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)

3.881.940,16

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Vínculo		Saldo Ex. Anterior			
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000		851.432,53			
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000		230.501,30			
BB RPPS MOV C/R	001	74001-20	600 - 000		668,69			
C/C 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 FIQ	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 RF IDKA	001	15055-5	600 - 000		6.517.905,97			
Total do Saldo								34.194.612,22

TOTAL GERAL*****
38.076.552,38
CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de maio de 2015


NATHAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC 15P/294308 / P-03/P
LEONARDO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEONARDO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO