

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00	1.241.122,32	444.231,84	1.685.354,16	-564.645,84
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	398.464,31	135.521,41	533.985,72	-466.014,28
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	398.464,31	135.521,41	533.985,72	-466.014,28
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	398.464,31	135.521,41	533.985,72	-466.014,28
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	384.198,92	114.964,20	499.163,12	499.163,12
1210.29.07.02.007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000.CS	0,00	6.336,51	2.758,27	9.094,78	9.094,78
1210.29.07.03.008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000.CS	0,00	7.928,88	17.798,94	25.727,82	25.727,82
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	841.916,35	308.710,43	1.150.626,78	-99.373,22
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	841.916,35	308.710,43	1.150.626,78	-99.373,22
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	841.916,35	308.710,43	1.150.626,78	-99.373,22
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	27.382,26	14.380,13	41.762,39	41.762,39
1328.10.00.02.010		CF F1 BRASIL IRF	04-600.000.NV	0,00	120.196,97	64.794,73	184.991,70	184.991,70
1328.10.00.03.011		ÁTICO RF INSTITUCIONAL	04-600.000.NV	0,00	35.111,30	6.659,43	41.770,73	41.770,73
1328.10.00.04.012		CF F1 BRASIL TIT	04-600.000.NV	0,00	91.472,70	49.442,22	140.914,92	140.914,92
1328.10.00.05.013		LEME FIDC SENIOR	04-600.000.NV	0,00	133.927,97	88.100,71	222.028,68	222.028,68
1328.10.00.06.014		BB PREVID RF PERFIL	04-600.000.NV	0,00	22.645,06	18.139,50	40.784,56	40.784,56
1328.10.00.07.015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600.000.NV	0,00	21.889,50	13.445,59	35.335,09	35.335,09
1328.10.00.08.016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000.NV	0,00	16.466,44	9.881,58	26.348,02	26.348,02
1328.10.00.09.017		BB PREV RF IDKA2	04-600.000.NV	0,00	206.758,08	63.544,64	270.302,72	270.302,72
1328.10.00.10.018		C/C.P.I APLIC. BB	04-600.000.NV	0,00	3.372,12	2.011,29	5.383,41	5.383,41
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	162.693,95	-21.689,39	141.004,56	141.004,56
1328.20.00.01.019		LEME FIC FIM	04-600.000.NV	0,00	14.440,30	0,00	14.440,30	14.440,30
1328.20.00.02.020		PERFIN LS 15 HQ	04-600.000.NV	0,00	4.779,25	0,00	4.779,25	4.779,25
1328.20.00.03.021		FRANKLIN TEMPLET	04-600.000.NV	0,00	36.133,03	0,00	36.133,03	36.133,03
1328.20.00.04.022		PERFIN INST FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	23.454,14	0,00	23.454,14	23.454,14
1328.20.00.05.023		PLANNER AÇÕES	04-600.000.NV	0,00	1.893,16	0,00	1.893,16	1.893,16
1328.20.00.06.024		MIX FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	36.989,01	0,00	36.989,01	36.989,01
1328.20.00.07.025		XP INVESTOR FIA	04-600.000	0,00	36.768,55	-25.723,56	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 FIMOBILIARIO	04-600.000.NV	0,00	8.236,51	4.034,17	12.270,68	12.270,68
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		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-ORÇAMENTARIAS		3.236.000,00	649.494,08	358.539,57	1.008.033,65	-2.227.966,35
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	639.310,20	353.151,10	992.461,30	-2.213.538,70
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	639.310,20	353.151,10	992.461,30	-2.213.538,70
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	639.310,20	353.151,10	992.461,30	-2.213.538,70
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	252.884,44	188.123,09	441.007,53	441.007,53
7210.29.01.02.029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000.CE	0,00	10.368,83	4.513,48	14.882,31	14.882,31
7210.29.01.03.030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	12.974,53	29.125,52	42.100,05	42.100,05



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 CENTRO
04897737/0001-00 Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.00.004		CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600.000-TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01.031		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000-NV	0,00	355.166,74	123.266,12	478.432,86	478.432,86
7210.29.15.02.032		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000-Nv	0,00	7.915,66	8.122,89	16.038,55	16.038,55
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	5.388,47	15.572,35	-14.427,65
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	5.388,47	15.572,35	-14.427,65
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	5.388,47	15.572,35	-14.427,65
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	10.183,88	5.388,47	15.572,35	-14.427,65
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	891,53	2.270,67	3.162,20	3.162,20
7912.29.01.02.034		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - PREFEITURA	04-600.000-CE	0,00	3.389,25	3.117,80	6.507,05	6.507,05
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	1.890.616,40	802.771,41	2.693.387,81	-2.792.612,19

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				19.184,34	10.107,30	29.291,64
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	440,70	203,74	644,44
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	1.145,16	572,58	1.717,74
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	440,70	203,74	644,44
9005	9005	IRRF	600 - 000	985,37	814,93	1.800,30
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	15.194,49	7.817,32	23.011,81
9010	9010	INSS	110 - 000	977,92	494,99	1.472,91
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CEF	600 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-151.636,47	-25.059,43	-176.695,90
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	-151.636,47	25.059,43	176.695,90
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-132.452,13	-14.952,13	-147.404,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.545.983,55

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Descrição	Vínculo	Crédito	Áncor. Anterior	Áncor. Presente	Áncor. Total	Saldo Ex. Anterior
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Vínculo				Saldo Ex. Anterior
W7B7 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
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00		600 - 000				189.388,23
CEF RPPS C/C	104	0080000049.9		600 - 000				37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2		600 - 000				565.990,06
CF F1 BRASIL IRI	104	5464-1		600 - 000				6.742.339,21
BB PREVID RF IRI	001	15044-4		600 - 000				1.596.280,08
CF F1 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 FIC	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	1	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	611	261842		600 - 000				1.442.653,46
BB PREVID RF PE	001	15033-3		600 - 000	CM			1.215.831,22
SOB RANO - SAH	422	839-1		600 - 000				950.955,35
BB PREVID RF IDKA	001	15055-5		600 - 000				6.517.905,97
Total do Saldo								34.194.612,22

TOTAL GERAL

34.145.595,77

BRODOWSKI, 31 de março de 2015.

CLAUDIA MANUELLA DA SILVA NEULI
DIRETOR PREVIDENTENATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC TSP 29458 / P-035PLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO