

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897337/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 546 000,00	3 812 642,81	234 624,01	3 578 018,80	32 018,80
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 296 000,00	1 316 355,09	49 547,30	1.365 902,39	69 902,39
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 296 000,00	1 316 355,09	49 547,30	1.365 902,39	69 902,39
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1 296 000,00	1 316 355,09	49 547,30	1.365 902,39	69 902,39
1210 29 01 00 001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000,00	1 202 525,45	0,00	1.202 525,45	90 474,55
1210 29 01 01 028		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	0,00	106 665,62	42 268,72	148 934,34	148 934,34
1210 29 01 02 029		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	0,00	2 759,37	3 151,12	5 910,49	5 910,49
1210 29 01 03 030		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAB	04-600 000 CS	0,00	4 404,66	4 127,46	8 532,11	8 532,11
1210 29 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 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	2 496 154,22	284 171,31	2 211 982,91	-38 017,09
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	2 496 154,22	284 171,31	2 211 982,91	-38 017,09
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000,00	2 496 154,22	284 171,31	2 211 982,91	-38 017,09
1328 10 00 00 004		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000,00	2 213 352,17	681 644,80	1 531 707,37	-718 292,63
1328 10 00 01 009		BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	0,00	12 828,96	12 045,80	24 874,76	24 874,76
1328 10 00 02 010		CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	0,00	54 588,11	51 794,67	106 382,78	106 382,78
1328 10 00 03 011		ATICO RI INSTITUCIONAL	04-600 000 NV	0,00	12 412,12	13 834,34	26 246,46	26 246,46
1328 10 00 04 012		CF FI BRASIL TIT	04-600 000 NV	0,00	45 186,86	40 329,19	85 516,05	85 516,05
1328 10 00 05 013		LEME FIDC SENIOR	04-600 000	0,00	46 087,39	38 947,64	85 035,03	85 035,03
1328 10 00 06 014		BB PREVID RF PERFIL	04-600 000	0,00	7 276,08	7 307,40	14 583,48	14 583,48
1328 10 00 07 015		FM SCULPTOR FE RF P	04-600 000	0,00	6 133,02	24 606,84	30 739,86	30 739,86
1328 10 00 08 016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000	0,00	8 599,91	7 714,48	16 314,39	16 314,39
1328 10 00 09 017		BB PREVID RF IDK2	04-600 000	0,00	57 222,55	68 351,90	125 574,45	125 574,45
1328 10 00 10 018		C/C.P/APLIC BB	04-600 000	0,00	1 812,82	1 531,96	3 344,88	3 344,88
1328 20 00 00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	30 651,13	132 959,27	163 610,40	163 610,40
1328 20 00 01 019		LEME FIC IBM	04-600 000	0,00	18 146,74	73 748,18	55 601,45	55 601,45
1328 20 00 02 020		PERFINS IS FIQ	04-600 000	0,00	4 064,34	5 564,93	9 629,27	9 629,27
1328 20 00 03 021		FRANKLIN TEMPLET	04-600 000	0,00	3 458,14	4 150,43	7 608,57	7 608,57
1328 20 00 04 022		PERFIN INST FIC FIA	04-600 000 NV	0,00	4 741,96	14 829,76	10 087,81	10 087,81
1328 20 00 05 023		PLANNIR AÇÕES	04-600 000	0,00	1 007,17	556,83	1 564,00	1 564,00
1328 20 00 06 024		MDX FIC FIA	04-600 000	0,00	9 988,67	8 730,29	16 718,96	16 718,96
1328 20 00 07 025		XP INVESTOR FIA	04-600 000	0,00	18 200,32	11 893,24	30 093,56	30 093,56
1328 20 00 08 026		BTC PACTUAL	04-600 000	0,00	-1 357,02	1 357,02	0,00	0,00
1328 20 00 09 027		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600 000 NV	0,00	18 178,20	14 128,58	32 306,78	32 306,78
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1922 99 02 00 008		Outras Restituições	04-600 000 NV	0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
2000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000,00	2 883 979,09	178 242,33	3 062 221,42	112 221,42
2200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	2 868 905,05	177 894,31	3 046 799,36	246 799,36
2210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	2 868 905,05	177 894,31	3 046 799,36	246 799,36
2210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2 800 000,00	2 868 905,05	177 894,31	3 046 799,36	246 799,36
2210 29 01 00 005		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 400 000,00	1 649 915,72	0,00	1 649 915,72	950 084,28
2210 29 01 01 031		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	0,00	50 251,03	49 862,22	100 113,25	100 113,25

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897337/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Credida	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
7210 29 01 02 032		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600000CE	0,00	4.515,33	5 156,38	9 671,72	9 671,72
7210 29 01 03 033		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600000CE	0,00	7 207,61	6 154,04	13 961,65	13 961,65
7210 29 15 00 006		CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600000MV	200 000,00	1 038 211,38	0 00	1 038 211,38	838 211,38
7210 29 15 01 034		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600000CE	0,00	114 937,96	116 121,66	231 059,62	231 059,62
7210 29 15 02 035		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600000CE	0,00	3 866,02	0 00	3 866,02	3 866,02
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		150 000,00	15 074,04	348,02	15 422,06	-134 577,94
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA - ORÇAMENTARIAS		150 000,00	15 074,04	348,02	15 422,06	-134 577,94
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTARIAS		150 000,00	15 074,04	348,02	15 422,06	-134 577,94
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	15 074,04	348,02	15 422,06	-134 577,94
7912 29 01 00 007		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600000MV	150 000,00	14 665,28	0 00	14 665,28	-135 334,72
7912 29 01 01 038		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB	04-600000MV	0,00	408,78	348,02	756,80	756,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000,00	6 606 621,90	56 381,68	6 640 240,22	144 240,22

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNAÇÕES				87 176,50	7 939,31	95 115,81
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	2 171,08	215,75	2 386,83
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000	5 432,20	543,22	5 975,42
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAC	600 - 000	2 171,08	215,75	2 386,83
9005	9005	RRF	600 - 000	4 906,87	488,65	5 395,52
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0 00
9009	9009	EMPRÉSTIMO CES	600 - 000	63 502,04	12 493,97	75 996,01
9010	9010	INSS	110 - 000	10 950,69	8 035,30	2 915,39
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER EMPREESTIMO	000 - 000	-2 017,37	2 017,37	0,00
AJUSTE PI PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-208 529,83	678 847,37	470 317,54
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	-208 529,83	678 847,37	470 317,54
9012	9012	AJUSTE PI PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-119 349,33	687 786,68	568 437,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**7 208 677,57**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W782 FIP	237	15711381	600 - 000	856 466,30

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Funç	Especificação	Vínculo	Órçãdo	Amec Anterior	Amec Período	Amec Total	Diferença
		BB RPPS CAC	001	1503-3	600 000			-33 723,63
		BB RPPS MOV CA	001	74001-20	600 000			1 617,44
		CEF RPPS CJC	104	006000049-9	600 000			28 776,83
		LEME FIC FM	745	28232-2	600 000			510 279,03
		CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 000			6.193 667,15
		BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 000			3 995 588,88
		CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 000			4 487 949,48
		LEME FIDC SENK	745	2823-2	600 000			3.479 940,10
		PERFIN FIC FM	001	6555611-1	600 000			600 922,04
		PERFIN LS IS FIQ	001	6555622-1	600 000			340 984,07
		XP INVESTOR FIA	001	2884-4	600 000			480 655,90
		FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	600 000			493 327,20
		PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 000			40 078,21
		ATICO RF	237	29041635	600 000	PR		1 082 889,88
		MOI FIC FM	001	12345	600 000			831 781,82
		FMD	341	388898	600 000			885 863,24
		ATICO RENDA FI I	811	281842	600 000			999 465,66
		BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 000	CM		2 861 654,84
		Total do Saldo						28.052 274,74

TOTAL GERAL

35 260 952,31

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2014

NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC 15P 291108/P Q/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO