



0489773-0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec Anterior	Amec Período	Amec Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 848 000 00	3 406 208 92	406 435 89	3 812 642 81	286 842 81
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000 00	1 202 525 45	113 829 64	1 316 355 09	20 389 08
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000 00	1 202 525 45	113 829 64	1 316 355 09	20 389 08
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1 298 000 00	1 202 525 45	113 829 64	1 316 355 09	20 389 08
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		1 283 000 00	1 202 525 45	0 00	1 202 525 45	-80 474 55
1210 29 07 01	028	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		0 00	0 00	106 665 62	106 665 62	106 665 62
1210 29 07 02	029	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		0 00	0 00	2 759 37	2 759 37	2 759 37
1210 29 07 03	030	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		0 00	0 00	4 404 65	4 404 65	4 404 65
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		2 000 00	0 00	0 00	0 00	-2 000 00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		1 000 00	0 00	0 00	0 00	-1 000 00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 250 000 00	2 203 547 97	292 606 25	2 496 154 22	246 154 22
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000 00	2 203 547 97	292 606 25	2 496 154 22	246 154 22
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000 00	2 203 547 97	292 606 25	2 496 154 22	246 154 22
1328 10 00 00	004	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2 250 000 00	2 203 547 97	9 804 20	2 213 352 17	-36 647 83
1328 10 00 01	009	BB PREVID R F - M1		0 00	0 00	12 828 95	12 828 95	12 828 95
1328 10 00 02	010	CF FIBRAIL R F		0 00	0 00	54 588 11	54 588 11	54 588 11
1328 10 00 03	011	ATCO R F INSTITUCIONAL		0 00	0 00	12 417 12	12 417 12	12 417 12
1328 10 00 04	012	CF FIBRAIL TIT		0 00	0 00	45 186 86	45 186 86	45 186 86
1328 10 00 05	013	LEME F OC SENIOR		0 00	0 00	46 087 39	46 087 39	46 087 39
1328 10 00 06	014	BB PREVID R F PERFIL		0 00	0 00	7 276 08	7 276 08	7 276 08
1328 10 00 07	015	FMO SCULPTOR FE R F		0 00	0 00	6 133 02	6 133 02	6 133 02
1328 10 00 08	016	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		0 00	0 00	8 599 91	8 599 91	8 599 91
1328 10 00 09	017	BB PREVID R F OKA2		0 00	0 00	57 222 55	57 222 55	57 222 55
1328 10 00 10	018	CIC P APLIC BB		0 00	0 00	1 812 92	1 812 92	1 812 92
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0 00	0 00	30 651 13	30 651 13	30 651 13
1328 20 00 01	019	LEME FIC FM		0 00	0 00	-18 146 74	-18 146 74	-18 146 74
1328 20 00 02	020	PERFINLS 15 FIO		0 00	0 00	4 064 34	4 064 34	4 064 34
1328 20 00 03	021	FRANKLIN TEMPLET		0 00	0 00	3 458 14	3 458 14	3 458 14
1328 20 00 04	022	PERFIN INST FIC FIA		0 00	0 00	-4 741 95	-4 741 95	-4 741 95
1328 20 00 05	023	PLANNER AÇÕES		0 00	0 00	1 007 17	1 007 17	1 007 17
1328 20 00 06	024	MIX FIC FIA		0 00	0 00	9 988 67	9 988 67	9 988 67
1328 20 00 07	025	XP INVESTOR FIA		0 00	0 00	18 200 32	18 200 32	18 200 32
1328 20 00 08	026	BTG PACTUAL		0 00	0 00	-1 357 02	-1 357 02	-1 357 02
1328 20 00 09	027	ATICO RENDA F IMOBILIARIO		0 00	0 00	18 178 20	18 178 20	18 178 20
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0 00	133 50	0 00	133 50	133 50
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0 00	133 50	0 00	133 50	133 50
1922 00 00 00		RESTITUICOES		0 00	133 50	0 00	133 50	133 50
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUICOES		0 00	133 50	0 00	133 50	133 50
1922 99 02 00	008	Outras Restituições		0 00	133 50	0 00	133 50	133 50
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2 850 000 00	2 706 049 81	177 929 28	2 883 979 09	-66 020 91
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2 800 000 00	2 691 384 53	177 520 52	2 868 905 05	68 905 05
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2 800 000 00	2 691 384 53	177 520 52	2 868 905 05	68 905 05
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2 800 000 00	2 691 384 53	177 520 52	2 868 905 05	68 905 05
7210 29 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		2 800 000 00	1 649 915 72	0 00	1 649 915 72	-950 084 28
7210 29 01 01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		0 00	0 00	50 251 03	50 251 03	50 251 03
7210 29 01 02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS INTRA - CAMARA		0 00	0 00	4 515 33	4 515 33	4 515 33
7210 29 01 03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS INTRA - SAAEB		0 00	0 00	7 207 61	7 207 61	7 207 61



04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Descrição	Vínculo	Orçada	Amec Anterior	Amec Período	Amec Total	Diferença
7210 29 15 00 008		CONTR PREV EMPREGAR DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS INTRA		230 000 00	1 041 448 81	-3 257 43	1 038 211 38	838 211 38
7210 29 15 01 034		CONTR PREV EMPREG PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA		0 00	0 00	114 937 86	114 937 86	114 937 86
7210 29 15 02 035		CONTR PREV EMPREG PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB		0 00	0 00	3 866 02	3 866 02	3 866 02
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150 000 00	14 665 28	408 76	15 074 04	134 925 86
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150 000 00	14 665 28	408 76	15 074 04	-134 925 86
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		150 000 00	14 665 28	408 76	15 074 04	134 925 86
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000 00	14 665 28	408 76	15 074 04	-134 925 86
7912 29 01 00 007		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		150 000 00	14 665 28	0 00	14 665 28	136 334 72
7912 29 01 01 038		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS - RPPS - SAAEB		0 00	0 00	408 76	408 76	408 76

TOTAL ORÇAMENTARIO			6 496 000 00	6 112 256 73	584 365 17	6 696 621 90	200 621 80
---------------------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------

			Amec Anterior	Amec Período	Amec Total
CONSIGNACOES			78 729 39	8 447 11	87 176 50
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	1 955 31	215 75	2 171 06
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4 888 98	543 22	5 432 20
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	1 955 31	215 75	2 171 06
9005	9005	IRRF	4 478 27	488 55	4 966 82
9007	9007	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR			0 00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	54 983 76	8 518 28	63 502 04
9010	9010	INSS	10 487 76	482 93	10 950 69
9001	9001	ISS			0 00
9002	9002	BCO BRASIL			0 00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CEF		-2 017 37	-2 017 37
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-208 925 83	0 00	-208 925 83
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	-208 925 83		-208 925 83
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	0 00		0 00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO			-127 789 44	8 447 11	-119 349 33

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)

6 577 272 57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	19711307	888 486 30
BB RPPS C/C	001	1503-3	33 723 63
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	1 617 44
CEF RPPS C/C	104	000000048-0	28 778 83



AVENIDA CRISTINA ALVES 1000 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Anec Anterior	Anec Período	Anec Total	Diferença
		LEVE FIC FIM	745	29232.2				516.279,03
		CF FIBRASIL IRF	104	9464.1				6.193.667,13
		BB PREVID RF RI	001	15044.4				3.995.588,96
		CF FIBRASIL TT	104	0080341.1				4.487.949,48
		LEVE FIDC SENK	745	2923.2				3.479.940,10
		PERFIN FIC FIA	001	6555611.1				600.922,04
		PERFIN LS 15 FIO	001	6555022.1				340.984,07
		XP INVESTOR FIA	001	2894.4				483.655,90
		FRANKLIN TEMPL	001	28942.2				493.327,20
		PLANNER AÇÕES	001	000132.2				40.078,21
		ATICO RF	237	29081535				1.002.899,88
		MIX FIC FIA	001	12345				631.781,82
		FMD	341	388898				985.983,24
		ATICO RENDA FII	611	261842				999.465,66
		BB PREVID RF PE	001	15033.3				2.881.854,94
		Total do Saldo						28.052.274,74

TOTAL GERAL

34.629.547,31

BRODOWSKI 31 de outubro de 2014


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELO
DIRETOR PRESIDENTE


THIAGO DIAS DA SILVA SOARES
CONTADOR - CRC 59-297626/O-3/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR ADMINISTRATIVO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR ADMINISTRATIVO