

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**INSTIT 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		4 133 000,00	174.487,60	278 621,44	451 008,94	-3 681 981 06
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1 803 000,00	885 878,21	111 642,12	997 521,33	-805 378 67
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		1 803 000,00	885 878,21	111 642,12	997 521,33	-805 378 67
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1 803 000,00	885 878,21	111 642,12	997 521,33	-805 378 67
1210 29 07 00	001	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04 -600000	1 800 000,00	885 878,21	111 642,12	997 521,33	-802 378 67
1210 29 09 00	002	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUICAO PENSIONISTA PARA RPPS	04 -600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	-712 621,71	184 878,32	-547 742,39	-2 847 742,39
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2 300 000,00	-712 621,71	184 878,32	-547 742,39	-2 847 742,39
1328 00 00 00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2 300 000,00	-712 621,71	184 878,32	-547 742,39	-2 847 742,39
1328 10 00 00	004	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04 -600000	2 300 000,00	-712 621,71	184 878,32	-547 742,39	-2 847 742,39
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	1 130,00	0,00	1.130,00	-28.870,00
1910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA		10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR		10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 29 02 00	006	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB SERVIDOR RPPS	04 -600000	10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTTUICOES		20 000,00	1 130,00	0,00	1.130,00	-18.870,00
1922 00 00 00		RESTTUICOES		20 000,00	1 130,00	0,00	1.130,00	-18.870,00
1922 10 00 00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	008	PRINCIPAL	04 -600000	10 000,00	0 00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 00 00		OUTRAS RESTTUICOES		10 000 00	1 130,00	0,00	1.130,00	-8.870,00
1922 99 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV	04 -600000	10 000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-8.870,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		2 610 000 00	2 048 108,71	345 538,23	2 393 647,94	-116 362 06
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		2 390 000 00	2 048 108 71	345 538,23	2 393 647,94	3 647,94
7210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		2 390 000,00	2 048 108,71	345 538,23	2 393 647,94	3 647,94
7210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2 390 000 00	2 048 108 71	345 538,23	2 393 647,94	3 647,94
7210 29 01 00	008	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04 -600000	2 200 000 00	1 680 777 85	258 884,28	1 937 662,13	-262 337,87
7210 29 15 00	009	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - INTRA	04 -600000	180 000 00	387 331,86	88 653,95	455 985,81	265 965 81
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		120 000,00	0 00	0,00	0,00	-120 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORCAMENTARIAS		120 000 00	0 00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARI		120 000 00	0 00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS		120 000,00	0 00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 29 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - RPPS	04 -600000	120 000 00	0 00	0,00	0,00	-120 000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6 643 000,00

2 222 587,21

822 059,67

2.844 656,88

-3.798 343,12

CONSIGNACOES

Amec Anterior

44 082 79

Amec Período

7 028 17

Amec Total

51 090 96

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	800 - 000		1.304,93	180,92	1.485,85	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		2.363,12	296,14	2.659,26	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERA	800 - 000		1.304,93	180,92	1.485,85	
9003	9003	IRRF	800 - 000		2.781,46	646,24	3.427,70	
9004	9004	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000				0,00	
9005	9005	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000				0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF	800 - 000		34.188,18	8.243,46	39.432,63	
9008	9008	INSS	110 - 000		1.828,98	457,49	2.286,45	
9009	9009	ISS	110 - 000				0,00	
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000		278,20		278,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					44.082,79	7.028,17	51.090,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.895.747,84****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W782 FIP	237	15711367	800 - 000	952.795,50
BB RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000	188.786,03
BB RPPS MOV C/X	001	74001-26	800 - 000	44.114,88
CEF RPPS C/C	104	0080000049-8	800 - 000	-3.416,26
BB PREV MA-B TI	001	015022-2	800 - 000	2.720.828,03
LEME FIC FIM	745	28232-2	800 - 000	556.311,32
CF FI BRASIL IRRF	104	5484-1	800 - 000	3.488.597,24
BB PREVID RF IRI	001	18044-4	800 - 000	381.622,20
BB PREV RF MA-4	001	18011-1	800 - 000	2.808.187,81
CF FIC NOVO BRA	104	008004-8	800 - 000	4.770.424,37
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000	3.321.098,48
LEME FDOC SENIC	748	2823-2	800 - 000	873.812,77
PERFIN FIC FIA	001	8888811-1	800 - 000	583.578,78
PERFIN LS 15 FIO	001	8888822-1	800 - 000	318.302,81
XP INVESTOR FIA	001	2884-4	800 - 000	492.050,08
FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	800 - 000	504.026,60
PLANNER AÇÕES	001	008132-2	800 - 000	48.774,85
ATICO RF	237	28081838	800 - 000 PR	1.080.809,02
MOI FIC FIA	001	12948	800 - 000	881.750,88
FMD	341	366698	800 - 000	1.010.265,02

Total do Saldo**24.608.899,59****TOTAL GERAL****27.502.647,43**

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2013

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Ficha - Especificação	Vínculo	Orgão	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO DIRETOR PRESIDENTE		RARDACHIONI & CAIOTO A.C. LTDA CONTADOR - CRC 25P023883/O 6/SP/SP			TESOUREIRO	
			LEANDRO GOMES JANONI DIET ADM FINANCEIRO				