

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 546 000,00	3 375 275,28	30 931,66	3 406 206,92	-139 793,08
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000,00	1 079 293,16	123 232,29	1 202 525,45	-93 474,55
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000,00	1 079 293,16	123 232,29	1 202 525,45	-93 474,55
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1 298 000,00	1 079 293,16	123 232,29	1 202 525,45	-93 474,55
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000,00	1 079 293,16	123 232,29	1 202 525,45	-90 474,55
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR NATIVO 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	2 295 848,60	-92 300,83	2 203 547,77	-46 452,03
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	2 295 848,60	-92 300,83	2 203 547,77	-46 452,03
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000,00	2 295 848,60	-92 300,83	2 203 547,77	-46 452,03
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000,00	2 295 848,60	-92 300,83	2 203 547,77	-46 452,03
1800 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1820 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1822 00 00 00		RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1822 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
1822 99 02 00	008	Outras Restituições	04-600 000 NV	0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000,00	2 518 947,81	187 102,00	2 706 049,81	-243 950,19
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	2 604 702,53	186 682,00	2 691 384,53	-108 615,47
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	2 604 702,53	186 682,00	2 691 384,53	-108 615,47
7210 28 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2 800 000,00	2 604 702,53	186 682,00	2 691 384,53	-108 615,47
7210 28 01 00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 600 000,00	1 585 311,00	64 604,72	1 649 915,72	-950 084,28
7210 28 16 00	006	CONTR. PRÉV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000,00	919 391,53	122 077,28	1 041 468,81	841 468,81
7600 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	14 245,28	420,00	14 665,28	-135 334,72
7610 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	14 245,28	420,00	14 665,28	-135 334,72
7612 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	14 245,28	420,00	14 665,28	-135 334,72
7612 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	14 245,28	420,00	14 665,28	-135 334,72
7612 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 NV	150 000,00	14 245,28	420,00	14 665,28	-135 334,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 498 000,00	5 894 223,07	218 033,66	6 112 256,73	-383 743,27

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNAÇÕES				70 088,20	8 641,19	78 729,39
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	1 739,58	215,75	1 955,31
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	4 345,76	543,22	4 888,98
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	1 739,58	215,75	1 955,31
9005	9005	IRRF	600 - 000	3 989,72	488,55	4 478,27
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	49 186,76	5 795,60	54 982,36
9010	9010	INSS	110 - 000	9 084,84	1 382,92	10 467,76
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	OCÓ BRASIL	110	-000	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0 00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-206 525 83	0 00	-206 525 83	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600	-000	-206 525 83		-206 525 83	
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110	-000	0 00		0 00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-136 437,63	8 641,19	-127 796,44	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)							5 964 460,29	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711307	600 - 000	856 466 30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33 723 63
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1 817 44
CEF RPPS C/C	104	0080000049 9	600 - 000	26 778 93
LEME FIC FIM	745	28232-2	600 - 000	516 279,03
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	6 193 667,15
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000	3 895 588 98
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 487 949 48
LEME FIDC SENIC	745	2823-2	600 - 000	3 478 940,10
PERFIN FIC FIA	001	8555611-1	600 - 000	600 922 04
PERFIN LS 15 FID	001	8555622-1	600 - 000	340 884 07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	480 653 90
FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	600 - 000	493 327,20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40 078 21
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1 092 899,88
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	831 781,82
FMD	341	388866	600 - 000	985 883 24
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	899 485 88
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2 881 884 94
Total do Saldo				28 052 274 74

TOTAL GERAL*****
34 036 735 03

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
HARDACHIONI & CALDOTO A C LTDA
CONTADOR - CRC 25P023683/O 8/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO