

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04692378X01 00

Exercitio 2015

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTYTUT PRECYZJI I SERWISU PUBL. M. J. BRÓDOWSKI

Page 41 de 64

[illegible]

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNA 1.333 CENTRO

04897731,0001-00

Enacted 2015

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTITUT PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNEGO BUDOWSKI

Pag 02 de 04

Código	Faixa	Descrição	Vinculo	Orcam	Arrec. Anterior	Arrec. Posterior	Arrec. Total	Previsão
7210.29.01.01.028	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA PREFEITURA	04-600.000,00	0,00	620.569,12	63.381,00	683.950,12	676.341,90
7210.29.01.02.029	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000,00	0,00	47.415,15	6.358,57	53.773,72	48.172,72
7210.29.01.03.030	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SALES	04-600.000,00	0,00	68.834,11	1.437,01	70.271,12	77.371,20
7210.29.15.00.004	004	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE OBRIGAC. INTRA	04-600.000,00	480.000,00	1,00	0,00	480.001,00	480.000,00
7210.29.15.01.031	031	CONTR PREV EM REG PARCELAMENTO OBRIGAC. INTRA - PREFEITURA	04-600.000,00	0,00	1.216.688,03	88.641,95	1.305.329,98	1.305.362,30
7210.29.15.02.032	032	CONTR PREV EM REG PARCELAMENTO OBRIGAC. INTRA - SALES	04-600.000,00	0,00	38.347,70	1.281,95	39.629,65	39.629,65
7800.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	57.483,49	0,00	57.483,49	58.671,33
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	57.483,49	15.558,78	73.042,27	73.042,27
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	17.374,50	2.468,64	19.843,14	19.843,14
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	17.374,50	2.468,64	19.843,14	19.843,14
7912.29.01.00.005	005	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	04-600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7912.29.01.01.033	033	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS - SALES	04-600.000,00	0,00	1.943,54	320,10	2.263,64	2.334,54
7912.29.11.00.034	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS - PREFEITURA	04-600.000,00	0,00	6.507,15	0,00	6.507,15	6.507,15
7912.29.03.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - INTRA		0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	6.632,33
7912.29.03.01.035	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR RPPS - PREFEITURA	04-600.000,00	0,00	5.903,10	2.629,23	8.532,33	8.532,33
7914.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA OBRIGAC. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES :		0,00	37.109,39	12.588,45	49.697,84	47.887,84
7914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA OBRIGAC. ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0,00	37.109,39	12.588,45	49.697,84	47.887,84
7914.01.01.00		RELAJ. MULTAS E JUROS DE MORA DA OBRIGAC. ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		0,00	37.109,39	12.588,45	49.697,84	47.887,84
7914.01.01.01.041	041	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA OBRIGAC. ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - INTRA PREFEITURA	04-600.000,00	0,00	34.000,02	11.427,43	45.427,45	45.427,45
7914.01.01.02.042	042	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA OBRIGAC. ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - INTRA CAMARA	04-600.000,00	0,00	1.109,37	1.160,02	2.269,39	2.270,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	6.052.444,33	652.073,04	6.708.517,37	7.008.517,37

CONSIGNAÇÕES			Autos	Autos	Autos	Autos
			72	72	72	72
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTÊNCIA	000	1.630 84	179 12	1.810 16
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000	4.580 84	572 58	5.153 42
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTEÚNIB	000	1.630 84	179 12	1.810 16
9008	9008	REF	000 000	1.435 55	198 07	1.633 62
9007	9007	PREVIDÊNCIA ALIMENTAR ANTI-RETR	000			0,00
9009	9009	PREVIDÊNCIA ALIMENTAR	600 000	6.465 76	8.263 34	12.729 10
9010	9010	ALISS	110 000	1.131 08	203 00	3.358 08



INST DE PREVIDÊNCIA DE BRÓDOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897337/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRÓDOWSKI

Pag 03 de 04

Código	Fonte	Específica, Fin	Descrição	Valor	Anex. Adm. (1)	Anex. Oper. (2)	Anex. Total	Saldo
9001	9001	155		110 000				0 00
9002	9002	BCO BRASIL		110 000				0 00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO DE		000				0 00
AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					72 294 86			291 026 92
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO		600 000	72 294 86			291 026 92
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO		110 000				0 00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO					72 294 86			182 513 77

TOTAL ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO:

6 512 003 60

Saldo do Exercício Anterior

Receita	Renda	Conta	Valor	Saldo Ex. Anterior
W7821IPBIC PA	267	10111167	500 000	851 452 5
BB RPPS CIG	001	1403 3	500 000	230 501 2
BB RPPS MDP CH	001	24001 20	500 000	668 69
CAC PI APUC BB	001	24002 00	500 000	180 385 7
CFF APPS CIG	104	000000049 9	500 000	37 176 74
LEME SIC FIM	245	28232 2	500 000	566 990 08
CF FI BRASIL IRI	104	3484 1	500 000	6 747 339 21
CF FI BRASIL IRI	001	10044 4	500 000	1 596 280 08
CF FI BRASIL IT	104	0003041 1	500 000	5 056 820 05
ULME IJC DENA	245	2823 2	500 000	1 987 181 94
PERM FIC FIA	001	6659811 1	500 000	512 644 16
PERM IS IS FIO	001	6659822 1	500 000	361 987 90
XP INVESTOR FIA	001	2894 8	500 000	498 537 83
FRANKLIN TEMPI	001	28942 2	500 000	471 821 42
PLANERACOES	001	000132 2	500 000	40 281 97
ATICO RI INSTITI	211	29081514	500 000	1 214 251 29
MIX FIC FIA	001	12345	500 000	593 922 19
IMO SI LUPTOR	245	96896	500 000	1 081 825 20
ATICO LNOA I	611	261842	500 000	1 447 663 48
BB PREV RI PL	001	15033 3	500 000	1 218 831 22
SORFRANO SAT	422	835 1	500 000	960 965 15
BB PREV RI IDRA	001	15055 5	500 000	6 517 905 97

Total do Saldo

34 194 612,22

TOTAL GERAL

40 206 615 82

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA MELO
DIRETOR PRESIDENTE

BRÓDOWSKI 30 de setembro de 2015

NATAN GUIMARÃES PEREIRA DE ALMEIDA
CONTADOR CRI - TAMBORIM - RJ

VALÉRIO DOMINGUES JUNIOR
TAXISTA ADM. FISCAL



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNA 1 - 333 - CENTRO

CHARGES 0001-80

CHARGES - 2013

BAI ANCTF DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pág 001 de 01

Contas	Faixa	Especificação	Valor	Ano Anterior	Ano Período	Ano Total	Demonstrar
			0,00				
		LEONORO DOMES ANTONI					
		FACT COM FUNDOS					