

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.251.000,00	3.833.416,01	543.841,62	4.377.257,63	2.126.257,63
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.087.557,45	153.362,71	1.240.920,16	240.920,16
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	1.087.557,45	153.362,71	1.240.920,16	240.920,16
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.000.000,00	1.087.557,45	153.362,71	1.240.920,16	240.920,16
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.000 CS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1210.29.07.01	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.000 CS	0,00	1.036.087,50	143.749,30	1.179.836,80	1.179.836,80
1210.29.07.02	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000 CS	0,00	18.656,16	3.729,71	22.385,87	22.385,87
1210.29.07.03	009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000 CS	0,00	32.813,79	5.702,20	38.515,99	38.515,99
1210.29.07.04	042	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600.000 CS	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	2.745.538,56	390.478,91	3.136.017,47	1.886.017,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	2.745.538,56	390.478,91	3.136.017,47	1.886.017,47
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.250.000,00	2.745.538,56	390.478,91	3.136.017,47	1.886.017,47
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600.000 NV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01	010	BB PREVID RF IRF - M1	04-600.000 NV	0,00	131.885,04	19.828,71	151.713,75	151.713,75
1328.10.00.02	011	CF FI BRASIL IRF	04-600.000 NV	0,00	594.961,12	93.780,70	688.741,82	688.741,82
1328.10.00.04	013	CF FI BRASIL TIT	04-600.000 NV	0,00	419.974,96	71.980,05	491.955,01	491.955,01
1328.10.00.05	014	LEME FIDC SENIOR	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.06	015	BB PREVID RF PERFIL 150-3	04-600.000 NV	0,00	160.656,68	29.805,02	190.461,70	190.461,70
1328.10.00.07	016	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600.000 NV	0,00	63.319,79	12.223,79	75.543,58	75.543,58
1328.10.00.08	017	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000 NV	0,00	70.920,24	12.515,09	83.435,33	83.435,33
1328.10.00.09	018	BB PREV RF IDKA2	04-600.000 NV	0,00	758.543,31	121.778,50	880.321,81	880.321,81
1328.10.00.10	019	BB PREVID. RF PERFIL 74.001-4	04-600.000 NV	0,00	6.256,06	1.160,62	7.416,68	7.416,68
1328.10.00.11	020	SAFRA-EX2 - EXECUTIVE 2	04-600.000 NV	0,00	30.435,58	5.202,06	35.637,64	35.637,64
1328.10.00.12	021	BB PREVID RF FLUXO 150-3	04-600.000 NV	0,00	74.244,17	789,69	75.033,86	75.033,86
1328.10.00.13	022	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	04-600.000 NV	0,00	19.841,13	14.355,54	34.196,67	34.196,67
1328.10.00.14	023	BB PREVID RF FLUXO 74.001-2	04-600.000 NV	0,00	1.191,49	97,68	1.289,17	1.289,17
1328.10.00.15	024	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600.000 NV	0,00	84.446,49	19.569,77	104.016,26	104.016,26
1328.10.00.16	039	CAIXA FIK PRATICO	04-600.000 NV	0,00	490,19	126,02	616,21	616,21
1328.10.00.17	040	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600.000 NV	0,00	13.600,70	-13.600,70	0,00	0,00
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	314.771,61	866,37	315.637,98	315.637,98
1328.20.00.01	025	LEME FIC FIM	04-600.000 NV	0,00	33.933,52	4.055,91	37.989,43	37.989,43
1328.20.00.06	026	MIX FIC FIA	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.08	027	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP	04-600.000 NV	0,00	280.838,09	-3.189,54	277.648,55	277.648,55
1328.20.00.09	028	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1922.99.00.01	003	Outras Restituições - SISPREV	04-600.000 NV	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.236.000,00	1.528.672,33	20.444,34	1.549.116,67	-1.686.883,33
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.247.153,16	18.716,02	1.265.869,18	-1.940.130,82
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.206.000,00	1.247.153,16	18.716,02	1.265.869,18	-1.940.130,82
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.206.000,00	1.247.153,16	18.716,02	1.265.869,18	-1.940.130,82
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.000 CE	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000 CE	0,00	418.433,95	0,00	418.433,95	418.433,95

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.02	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000.CE	0,00	30.528,25	6.103,19	36.631,44	36.631,44
7210.29.01.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	53.695,22	9.330,87	63.026,09	63.026,09
7210.29.15.00	005	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600.000.CE	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01	032	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	721.522,02	0,00	721.522,02	721.522,02
7210.29.15.02	033	CONTR.PREV.EM REG. PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	22.973,72	3.281,96	26.255,68	26.255,68
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	281.519,17	1.728,32	283.247,49	253.247,49
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	281.519,17	1.728,32	283.247,49	253.247,49
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	281.519,17	1.728,32	283.247,49	253.247,49
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	281.519,17	1.728,32	283.247,49	253.247,49
7912.29.01.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600.000.CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	306,55	0,00	306,55	306,55
7912.29.01.02	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	4.833,37	0,00	4.833,37	4.833,37
7912.29.01.03	036	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS-RPPS PARCEL. SAAEB	04-600.000.CE	0,00	10.727,79	1.728,32	12.456,11	12.456,11
7912.29.01.04	037	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB. PATRONAIS-RPPS- PARCEL. PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	254.854,18	0,00	254.854,18	254.854,18
7912.29.01.05	041	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - CAMARA	04-600.000.CE	0,00	209,35	0,00	209,35	209,35
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.587,93	0,00	10.587,93	10.587,93
7912.29.02.01	038	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA	04-600.000.CS	0,00	10.587,93	0,00	10.587,93	10.587,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.487.000,00	5.362.088,34	564.285,96	5.926.374,30	439.374,30

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				60.032,28	10.181,68	70.213,96
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	1.151,15	179,86	1.331,01
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	3.655,32	615,20	4.270,52
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	1.151,15	179,86	1.331,01
9005	9005	IRRF	600 - 000	1.712,92	585,54	2.298,46
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	51.119,74	8.513,89	59.633,63
9010	9010	INSS	600 - 000	1.242,00	107,33	1.349,33
9001	9001	ISS	600 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS	600 - 000			0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-1.933.136,35	35.446,21	-1.897.690,14	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC SENIOR - 000			-1.803.315,95	41.494,24	-1.761.821,71	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX 6000 - 000			-22.956,31		-22.956,31	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7800 - 000			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS - 000			0,00		0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO - 000			-106.864,09	-4.353,42	-111.217,51	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS - 000				-1.694,61	-1.694,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.873.104,07	45.627,89	-1.827.476,18	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.098.898,12	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		1.732.907,05
1 114110906	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.732.907,05
BB RPPS C/C	001	1503-3		502.525,85
1 111111900	BB RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	502.525,85
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00		96.423,59
1 111115099	C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	96.423,59
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9		10.447,94
1 111110601	CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.447,94
LEME FIC FIM	745	29232-2		431.024,09
1 114110907	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.024,09
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		8.046.748,22
1 114110906	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.046.748,22
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.797.141,57
1 114110908	BB PREVID RF IRF-M1		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.797.141,57
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		6.144.240,82
1 114110906	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.144.240,82
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		3.739.278,73
1 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.739.278,73
BB PREVID RF FLU	001	15066-6		1.549.738,16
1 111115003	BB PREVID RF FLUXO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.549.738,16
MIX FIC FIA	001	12345		505.417,58
1 114111002	MIX FIC FIA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	505.417,58
FMD SCULPTOR	341	388898		1.239.464,66
1 114110906	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.239.464,66
ATICO RENDA FI I	611	261842		1.435.203,66
1 111115099	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.435.203,66

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

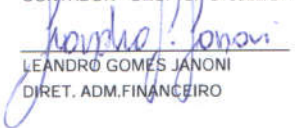
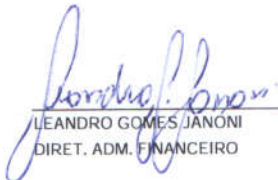
Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	001	15033-3	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111115099	BB PREVID RF PERFIL					600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.476.173,28
SOBERANO - SAFRA	422	839-1								1.074.896,96
1	114110906	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.074.896,96
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5								7.520.390,27
1	114110908	BB PREV RF IDKA2					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		7.520.390,27
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01						PR		437.436,18
1	114110904	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		437.436,18
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771								1.041.480,78
1	111115003	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.041.480,78
BB PREV.RF FLUX7	001	74001.1-2						PR		16.617,61
1	111115003	BB PREVID RF FLUXO 74001-2					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.617,61
TOWER BRIDGE RF	746	12845								1.235.828,86
1	111115003	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.235.828,86
Total do Saldo										41.033.385,86

TOTAL GERAL

45.132.283,98
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de julho de 2016


RENATO TOMAZEIA
CONTADOR - CRC: 1SP 316922/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO