

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00	670.817,42	570.304,90	1.241.122,32	-1.008.877,68
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	276.247,31	122.217,00	398.464,31	-601.535,69
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00	276.247,31	122.217,00	398.464,31	-601.535,69
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1.000.000,00	276.247,31	122.217,00	398.464,31	-601.535,69
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
1210.29.07.01.006		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.000.CS	0,00	265.336,12	118.862,80	384.198,92	384.198,92
1210.29.07.02.007		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000.CS	0,00	2.982,31	3.354,20	6.336,51	6.336,51
1210.29.07.03.008		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000.CS	0,00	7.928,88	0,00	7.928,88	7.928,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000,00	393.828,45	448.087,90	841.916,35	408.083,65
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.250.000,00	393.828,45	448.087,90	841.916,35	-408.083,65
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.250.000,00	393.828,45	448.087,90	841.916,35	-408.083,65
1328.10.00.00.002		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600.000.NV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1328.10.00.01.009		BB PREVID RF IRF - M1	04-600.000.NV	0,00	15.896,03	11.486,23	27.382,26	27.382,26
1328.10.00.02.010		CF FI BRASIL IRF	04-600.000.NV	0,00	70.711,15	49.485,82	120.196,97	120.196,97
1328.10.00.03.011		ATICO RF INSTITUCIONAL	04-600.000.NV	0,00	23.140,52	11.970,78	35.111,30	35.111,30
1328.10.00.04.012		CF FI BRASIL TIT	04-600.000.NV	0,00	49.757,66	41.715,04	91.472,70	91.472,70
1328.10.00.05.013		LEME FIDC SENIOR	04-600.000.NV	0,00	70.581,42	63.346,55	133.927,97	133.927,97
1328.10.00.06.014		BB PREVID RF PERFIL	04-600.000.NV	0,00	11.436,91	11.208,15	22.645,06	22.645,06
1328.10.00.07.015		FMD SCULPTOR FE RF P	04-600.000.NV	0,00	11.201,49	10.688,01	21.889,50	21.889,50
1328.10.00.08.016		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000.NV	0,00	8.714,18	7.752,26	16.466,44	16.466,44
1328.10.00.09.017		BB PREV RE IDKA2	04-600.000.NV	0,00	126.222,18	80.535,90	206.758,08	206.758,08
1328.10.00.10.018		C/C.P/APLIC. BB	04-600.000.NV	0,00	1.781,51	1.590,61	3.372,12	3.372,12
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	4.385,40	158.308,55	162.693,95	162.693,95
1328.20.00.01.019		LEME FIC FIM	04-600.000.NV	0,00	0,00	14.440,30	14.440,30	14.440,30
1328.20.00.02.020		PERFIN LS 15 FIO	04-600.000.NV	0,00	0,00	4.779,25	4.779,25	4.779,25
1328.20.00.03.021		FRANKLIN TEMPLET	04-600.000.NV	0,00	0,00	36.133,03	36.133,03	36.133,03
1328.20.00.04.022		PERFIN INST FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	0,00	23.454,14	23.454,14	23.454,14
1328.20.00.05.023		PLANNER AÇÕES	04-600.000.NV	0,00	0,00	1.893,16	1.893,16	1.893,16
1328.20.00.06.024		MIX FIC FIA	04-600.000.NV	0,00	0,00	36.989,01	36.989,01	36.989,01
1328.20.00.07.025		XP INVESTOR FIA	04-600.000.NV	0,00	0,00	36.768,55	36.768,55	36.768,55
1328.20.00.08.026		BTG PACTUAL	04-600.000.NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.09.027		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	04-600.000.NV	0,00	4.385,40	3.851,11	8.236,51	8.236,51
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
1922.99.02.00.036		Outras Restituições	04-600.000.NV	0,00	741,66	0,00	741,66	741,66
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.236.000,00	326.128,07	323.366,01	649.494,08	-2.586.505,92
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	315.944,19	323.366,01	639.310,20	-2.566.689,80
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.206.000,00	315.944,19	323.366,01	639.310,20	-2.566.689,80
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.206.000,00	315.944,19	323.366,01	639.310,20	-2.566.689,80
7210.29.01.00.003		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.000.CE	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.000,00
7210.29.01.01.028		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	58.730,16	194.154,28	252.884,44	252.884,44
7210.29.01.02.029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600.000.CE	0,00	4.880,14	5.488,69	10.368,83	10.368,83
7210.29.01.03.030		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	12.974,53	0,00	12.974,53	12.974,53

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001 00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Page 12 of 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.00.004		CONTR. PRI. VEM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - INTRA	04-600.000.TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
7210.29.15.01.031		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS INTRA - PREFEITURA	04-600.000.NV	0,00	235.421,68	119.745,06	355.166,74	355.166,74
7210.29.15.02.032		CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000.Nv	0,00	3.937,68	3.977,98	7.915,66	7.915,66
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.29.01.00.005		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
7912.29.01.01.033		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - RPPS - SAAEB	04-600.000.CE	0,00	891,53	0,00	891,53	891,53
7912.29.01.02.034		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS RPPS - PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	3.389,25	0,00	3.389,25	3.389,25
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10
7912.29.02.01.035		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR-RPPS - PREFEITURA	04-600.000.NV	0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10
TOTAL ORÇAMENTARIO				5.486.000,00	996.945,49	893.670,91	1.890.616,40	-3.595.383,66

		Arrec. Anterior	Arrec. Presente	Arrec. Total	
CONSIGNACOES		9 256.04	9 978.30	19 184.34	
9003	9003	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSISTENCIAL	225.23	215.47	440.70
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA	600.000	583.35	1 145.16
9008	9008	CONTRIBUICAO SINDICAL CONFEDERATIVA	225.23	215.47	440.70
9005	9005	IRRF	600.000	499.71	985.37
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIORES	0.000		0.00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600.000	7 261,13	15 194.49
9010	9010	INSS	110.000	482.93	977.92
9001	9001	ISS	110.000		0.00
9002	9002	BCO BRASIL	110.000		0.00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CEF	0.000		0.00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)		150 965.46	-671.01	-151 636.47	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600.000	-150 965.46	-151 636.47
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110.000		0.00
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO		-141 709.42	9 257.28	-132 452.13	

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)

1.758.164,27

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

INSTITUT PREVIDENIA SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL BRODOWSKI

Pag 62 de 70

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.00	004	CONTR. PREV. FM REG. ME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - INTRA	04-600.000.TI	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
7210.29.15.01	031	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - PREFEITURA	04-600.000.NV	0,00	235.427,98	1.119.745,06	135.166,74	355.166,74
7210.29.15.02	032	CONTR. PREV. EM REG. PARCELAMENTO DEBITOS - INTRA - SAAEB	04-600.000.NV	0,00	3.937,68	3.977,98	1.815,66	7.915,66
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS		30.000,00	10.183,88	0,00	10.183,88	-19.816,12
7912.29.01.00	005	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS	04-600.000.CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.29.01.01	033	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS SAAEB	04-600.000.CE	0,00	891,53	0,00	891,53	891,53
7912.29.01.02	034	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS RPPS PREFEITURA	04-600.000.CE	0,00	3.388,25	0,00	3.389,25	3.389,25
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10
7912.29.02.01	035	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR-RPPS- PREFEITURA	04-600.000.NV	0,00	5.903,10	0,00	5.903,10	5.903,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.486.000,00	996.945,49	893.670,91	1.890.616,40	-3.595.383,60

CONSIGNACOES		Anual - 2006	Anual - 2007	Anual - 2008
9003	9003		9 256 04	19 184 34
	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSISTENCIAL	000 - 000	225 23	215 47
9004	9004		561,81	583,35
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	225 23	215 47
9008	9008		499,71	485,66
	CONTRIBUICAO SINDICAL CONFEDERACAO	000 - 000	600 - 000	0,00
9005	9005		600 - 000	0,00
	JRRF	600 - 000	7 261,13	7 933 36
9007	9007		482 93	494 99
	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIORE	600 - 000	110 - 000	110 - 000
9009	9009		110 - 000	110 - 000
	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	110 - 000	110 - 000
9010	9010		110 - 000	110 - 000
	INSS	110 - 000	110 - 000	110 - 000
9001	9001		110 - 000	110 - 000
	ISS	110 - 000	110 - 000	110 - 000
9002	9002		110 - 000	110 - 000
	BCO BRASIL	110 - 000	110 - 000	110 - 000
9013	9013		110 - 000	110 - 000
	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CE	000 - 000	-150 965 46	-671 01
AJUSTE PI PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-150 965 46	-671 01
9011	9011		-150 965 46	-671 01
	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	110 - 000	110 - 000
9012	9012		110 - 000	110 - 000
	AJUSTE PI PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	-141.709,42	9 257,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO			-141.709,42	9 257,29
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				-132 452,13

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO

04897737/0001 00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Ficha	Especificação	Vencido	Orcada	Anec. Anterior	Anec. Período	Saldo Total	Saldo Ex. Anterior
Saldo do Exercício Anterior							
Recurso	Banco	Conta	Vinculo				Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000				851.437,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000				230.501,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000				668,69
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000				189.388,73
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000				37.176,74
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000				565.990,06
CF F/ BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000				6.742.339,21
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000				1.596.280,08
CF F/ BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000				5.058.870,06
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000				3.967.763,94
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000				552.648,39
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000				361.962,99
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000				498.537,93
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000				471.621,42
PLANNER AÇOES	001	000132-2	600 - 000				40.287,97
ATICO RF	237	29061535	600 - 000	PR			1.218.251,29
VIX FIC FIA	001	12345	600 - 000				593.922,19
FMD	341	388898	600 - 000				1.091.825,20
ATICO RENDA FII	611	261842	600 - 000				1.442.653,46
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000	CM			1.215.831,22
SOBERANO SAF	422	839-1	600 - 000				950.955,35
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000				6.517.905,97
Total do Saldo							34.194.612,22

TOTAL GERAL

R\$ 34.194.612,22

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2015

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTENATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC 1SP 294508 / P-QSPLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO