

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amac. Anterior	Amac. Período	Amac. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		4 133 000,00	211 519,20	-254 458,28	-42 938,08	-4 175 938,08
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 803 000,00	808 417,17	108 449,73	712 866,90	-1 090 133,10
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 803 000,00	808 417,17	108 449,73	712 866,90	-1 090 133,10
1210 28 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1 803 000,00	808 417,17	108 449,73	712 866,90	-1 090 133,10
1210 28 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 600 - 000 N	600 - 000 N	1 800 000,00	808 417,17	108 449,73	712 866,90	-1 087 133,10
1210 28 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV 600 - 000	600 - 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 28 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF 600 - 000	600 - 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 300 000,00	-394 897,97	-360 907,99	-755 805,96	-3 055 805,96
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 300 000,00	-394 897,97	-360 907,99	-755 805,96	-3 055 805,96
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2 300 000,00	-394 897,97	-360 907,99	-755 805,96	-3 055 805,96
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO F 600 - 000	600 - 000	2 300 000,00	-394 897,97	-360 907,99	-755 805,96	-3 055 805,96
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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 CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 28 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1912 28 02 00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CON 600 - 000	600 - 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1920 00 00 00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 00 00 00		RESTITUIÇÕES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1922 10 00 00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 10 01 00	006	PRINCIPAL 600 - 000	600 - 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1922 99 02 00	007	Outras Restituições - SISPREV 600 - 000	600 - 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2 510 000,00	1 125 891,00	334 629,53	1 460 520,53	-1 049 479,47
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2 390 000,00	1 125 891,00	334 629,53	1 460 520,53	-929 479,47
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2 390 000,00	1 125 891,00	334 629,53	1 460 520,53	-929 479,47
7210 28 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2 390 000,00	1 125 891,00	334 629,53	1 460 520,53	-929 479,47
7210 28 01 00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 600 - 000	600 - 000	2 200 000,00	1 034 660,10	244 323,75	1 278 983,85	-921 016,15
7210 28 15 00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAF 600 - 000	600 - 000	190 000,00	91 230,90	90 305,78	181 536,68	-8 463,32
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 28 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
7912 28 01 00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS 600 - 000	600 - 000	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	1 337 410,20	80 171,27	1 417 581,47	-5 225 418,53

				Amac. Anterior	Amac. Período	Amac. Total
CONSIGNAÇÕES				24 083,21	6 447,90	30 531,11
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000	600 - 000	752,90	184,01	936,91
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	1 495,70	299,14	1 794,84
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000	600 - 000	752,90	184,01	936,91
9003	9003	IRRF	600 - 000	822,74	646,24	1 468,98
9004	9004	CONTRIB. SINDICAL EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	19 502,28	4 677,01	24 179,29
9008	9008	INSS	110 - 000	457,49	457,49	914,98
9009	9009	ISS	110 - 000			0,00
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000	279,20		279,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				24 083,21	6 447,90	30 531,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1 448 092,58**

Saldo do Exercício Anterior

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior	
	W7B2 FIP	237	15711387	600 - 000			952 795 50	
	BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000			188 788,03	
	BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000			44 114 86	
	CEF RPPS C/C	104	006000049 9	600 - 000			-3 418 26	
	BB PREV IMA B TI	001	015022-2	600 - 000			2 720 826 03	
	LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000			556 311 32	
	CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000			3 488 887 24	
	BB PREV RF IRI	001	15044-4	600 - 000			381 922 20	
	BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	600 - 000			2 805 197 91	
	CF FIC NOVO BRA	104	006004-0	600 - 000			4 770 424 37	
	CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000			3 321 093 46	
	LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000			673 612 77	
	PERFIN FIC FIA	001	8555811-1	600 - 000			593 578 78	
	PERFIN LS 15 FIC	001	8555822-1	600 - 000			318 302 91	
	XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000			492 050 06	
	FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000			504 026 60	
	PLANNER AÇÓFS	001	000132-2	600 - 000			48 774,66	
	ATICO RF	237	29081536	600 - 000	PR		1 059 609 02	
	MX FIC FIA	001	12345	600 - 000			681 750 88	
	FMD	341	388898	600 - 000			1 010 265 02	
	Total do Saldo						24 606.899 59	

TOTAL GERAL**26 054 992 17**

BRODOWSKI, 30 de junho de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALDIERO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 23P023883/O-5/SP-SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO