

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Faixa	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 546 000 00	1 781 788 88	488 072 60	2 267 841 48	-1 278 158 54
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000 00	600 778,71	176 504 65	777 281 36	-518 718 64
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000 00	600 778,71	176 504 65	777 281 36	-518 718 64
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 298 000 00	600 778,71	176 504 65	777 281 36	-518 718 64
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000 00	600 778,71	176 504 65	777 281 36	-515 718 64
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO 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	1 180 992 15	308 587 85	1 490 580 10	-759 439 90
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000 00	1 180 992 15	308 587 85	1 490 580 10	-759 439 90
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2 250 000 00	1 180 992 15	308 587 85	1 490 580 10	-759 439 90
1328 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000 00	1 180 992 15	308 587 85	1 490 580 10	-759 439 90
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000 00	1 723 871 20	399 703 68	2 123 574 85	-826 425 14
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000 00	1 718 738 79	399 208 45	2 115 947 27	-684 052 73
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000 00	1 718 738 79	399 208 45	2 115 947 27	-684 052 73
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 800 000 00	1 718 738 79	399 208 45	2 115 947 27	-684 052 73
7210 29 01 00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 600 000 00	1 184 368 23	283 311 80	1 427 880 03	-1 172 319 97
7210 29 15 00	008	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000 00	552 370,58	135 898 68	688 267 24	-488 267 24
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000 00	7 132,41	495 18	7 627 59	-142 372,41
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000 00	7 132,41	495 18	7 627 59	-142 372,41
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		150 000 00	7 132,41	495 18	7 627 59	-142 372,41
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000 00	7 132,41	495 18	7 627 59	-142 372,41
7912 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 NV	150 000 00	7 132,41	495 18	7 627 59	-142 372,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8 498 000 00	3 505 640,06	885 776 28	4 391 416,32	-2 104 583,68

				Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
CONSIGNAÇÕES				43 523 60	8 641 21	52 164 81
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000		1 092 31	215 75	1 308 06
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2 718 10	543 22	3 259 32
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000		1 092 31	215 75	1 308 06
9006	9006	IRRF	600 - 000	1 208 11	421 96	1 630 07
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0 00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000	32 453,26	6 887,04	38 340 30
9010	9010	INSS	110 - 300	4 961 51	1 357 48	6 319 00
9001	9001	ISS	110 - 000			0 00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0 00
AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-208 525 83	0 00	-208 525 83
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000	-208 525 83		-208 525 83

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110	000	Amec. Anterior 0,00	Amec. Período	Amec. Total	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-163 002 23	8 641 21		-154 361 02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**4 237.055,30****Saldo do Exercício Anterior**

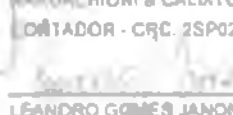
Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W782 FIP	237	1571138-7	600 - 000	858 466 30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33 723 83
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1 817,44
CEF RPPS C/C	104	0060000040-0	600 - 000	26 778 93
LEME FIC FIM	745	28232-2	600 - 000	918 279 03
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	8 193 887 15
BB PREVID RF IRI	001	13044-4	600 - 000	3 998 588 98
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 487 949 48
LEME FIDC SENIC	745	2823-2	600 - 000	3 479 940 10
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	600 922 04
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	340 884 07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	486 855,90
FRANQJN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	493 327 20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40 078 21
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 092 899,88
MX FIC FIA	001	12345	600 - 000	83 781 82
FMO	341	388898	600 - 000	985 983 24
ATICO RENDA FI I	811	28 842	600 - 000	998 465 68
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2 861 854 94
Total do Saldo				28 052 274 74

TOTAL GERAL**32 289 330,04**

BRODOWSKI 30 de junho de 2014


 CLAUDIA AMARAL DA SILVA MELLO
 DIRETOR PRESIDENTE


 MANOEL CHIONI & CALIXTO A C LTDA
 CONTADOR - CRC 2SP023883/O 5/SP


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRET ADM FINANÇEIRO


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRET ADM