

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 548 000,00	1 382 188,23	389 580,83	1 781 768,06	-1 784 231,14
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 296 000,00	475 267,48	125 509,23	600 776,71	-695 223,28
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 296 000,00	475 267,48	125 509,23	600 776,71	-695 223,28
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 296 000,00	475 267,48	125 509,23	600 776,71	-695 223,28
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-800 000 NV	1 293 000,00	475 267,48	125 509,23	600 776,71	-692 223,29
1210 29 08 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-800 000 NV	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1210 29 11 00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-800 000 NV	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		2 250 000,00	808 820,75	274 071,40	1 180 892,15	-1 069 007,85
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	808 820,75	274 071,40	1 180 892,15	-1 069 007,85
1326 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 250 000,00	808 820,75	274 071,40	1 180 892,15	-1 069 007,85
1326 10 00 00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-800 000 NV	2 250 000,00	808 820,75	274 071,40	1 180 892,15	-1 069 007,85
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 950 000,00	1 342 856,80	381 014,40	1 723 871,20	-1 226 128,80
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	1 336 548,86	380 189,83	1 716 738,79	-1 083 261,21
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	1 336 548,86	380 189,83	1 716 738,79	-1 083 261,21
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 800 000,00	1 336 548,86	380 189,83	1 716 738,79	-1 083 261,21
7210 29 01 00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 800 000,00	894 479,18	269 693,06	1 164 172,23	-1 435 827,77
7210 29 15 00	008	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000,00	442 073,88	110 296,88	552 370,76	-352 370,76
7800 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	6 307,94	824,47	7 132,41	-142 867,59
7810 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	6 307,94	824,47	7 132,41	-142 867,59
7812 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		150 000,00	6 307,94	824,47	7 132,41	-142 867,59
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	6 307,94	824,47	7 132,41	-142 867,59
7912 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 NV	150 000,00	6 307,94	824,47	7 132,41	-142 867,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000,00	2 725 045,03	780 595,03	3 505 640,06	-2 990 359,94

				Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total
CONSIGNAÇÕES				34 308,13	8 217,47	43 525,60
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - 000		876,56	218,75	1 095,31
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 000 - 000		2 172,88	543,22	2 716,10
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA - 000		876,56	218,75	1 095,31
9006	9005	IRRF - 000 - 000		1 229,26	-21,16	1 208,10
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR - 000				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF - 000 - 000		29 648,85	6 906,41	36 555,26
9010	9010	INSS - 110 - 000		3 804,02	1 397,49	5 201,51
9001	9001	ISS - 110 - 000				0,00
9002	9002	BCO BRASIL - 110 - 000				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-206 525,83	0,00	-206 525,83
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO - 900 - 000		-206 525,83		-206 525,83

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Faixa	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
0012	0012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110	000	Anec. Anterior 0,00	Anec. Período	Anec. Total	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-172.219,70	9.217,47	-163.002,23	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.342.637,83			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000	846.466,30
88 RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33.723,63
88 RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1.617,44
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	600 - 000	26.776,93
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	516.279,03
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	6.193.667,15
88 PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000	3.995.588,96
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4.487.949,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.479.940,10
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	600.922,04
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	340.984,07
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	480.655,90
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	493.327,20
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	40.078,21
ATICO RF	237	26081535	600 - 000 PR	1.092.899,88
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	631.761,62
FMD	341	388898	600 - 000	985.983,24
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	999.465,66
88 PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2.861.854,94
Total do Saldo				28.052.274,74

TOTAL GERAL

31.394.912,57

BRODOWSKI 31 de maio de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
WARDACHRONI & CALDATO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 25P023863/O-5/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO