

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		3 648 000,00	470 550,87	504 138,22	974 689,09	-2 571 312,91
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1 298 000,00	242 551,95	115 558,94	358 110,89	-937 889,11
1210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1 298 000,00	242 551,95	115 558,94	358 110,89	-937 889,11
1210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 298 000,00	242 551,95	115 558,94	358 110,89	-937 889,11
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 000 NV	1 293 000,00	242 551,95	115 558,94	358 110,89	-934 889,11
1210 29 09 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	227 998,92	388 577,28	616 576,20	-1 633 423,80
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 250 000,00	227 998,92	388 577,28	616 576,20	-1 633 423,80
1328 00 00 00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2 250 000,00	227 998,92	388 577,28	616 576,20	-1 633 423,80
1328 16 00 00	004	REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 000 NV	2 250 000,00	227 998,92	388 577,28	616 576,20	-1 633 423,80
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 650 000,00	754 773,90	373 623,00	1 128 396,90	-1 521 603,10
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	754 773,90	373 623,00	1 128 396,90	-1 671 603,10
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2 800 000,00	754 773,90	373 623,00	1 128 396,90	-1 671 603,10
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 800 000,00	754 773,90	373 623,00	1 128 396,90	-1 671 603,10
7210 29 01 00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 000 CE	2 800 000,00	539 855,68	262 525,98	802 381,67	-1 997 618,33
7210 29 18 00	006	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600 000 NV	200 000,00	214 918,22	111 097,01	326 015,23	-128 915,23
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7912 29 01 00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600 000 NV	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 496 000,00	1 225 324,77	877 759,22	2 103 083,99	-4 392 916,01

				Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
CONSIGNAÇÕES				18 882,71	9 438,11	28 320,82
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	800 - 000	445,08	215,75	660,81
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000	1 080,44	543,22	1 623,66
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDER	800 - 000	445,08	215,75	660,81
9005	9005	IRRF	800 - 000	1 577,54	785,91	2 363,45
9006	9006	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000			0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	800 - 000	12 388,19	8 394,80	20 782,99
9010	9010	INSS	110 - 000	940,42	1 280,68	2 221,10
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	110 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-81 945,88	-144 579,95	-206 525,83

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec Anterior	Amec Período	Amec Total	Diferença
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600	-000	Amec Anterior	Amec Período	Amec Total	Amec Total
9012	9012	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110	-000	-81.945,88	81.945,88		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-45.083,17	-135.143,84		-180.207,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.922.876,98****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W7B2 FIP	237	15711307	600 - 000	846.466,30
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-33.723,63
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	1.617,44
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	26.776,93
LEME FIC FIA	745	29232-2	600 - 000	516.279,03
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	6.193.667,15
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000	3.995.588,98
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4.487.949,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.479.940,10
PERFIN FIC FIA	001	6655611-1	600 - 000	600.922,04
PERFIN LS 15 FIO	001	6655622-1	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	29061535	600 - 000 PR	1.092.899,88
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	631.781,82
FMD	341	389908	600 - 000	985.963,24
ATICO RENDA FI	611	281842	600 - 000	999.465,86
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2.881.854,94
Total do Saldo				28.052.274,74

TOTAL GERAL**29.975.151,72**

BRODOWSKI 31 de março de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALDITO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 25P023663/O-6/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO