

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04697737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)**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		4.133.000,00	1.107.333,31	111.492,11	1.218.825,42	-2.914.174,58
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.803.000,00	1.108.203,31	111.492,11	1.217.695,42	-585.304,58
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.803.000,00	1.108.203,31	111.492,11	1.217.695,42	-585.304,58
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.803.000,00	1.108.203,31	111.492,11	1.217.695,42	-585.304,58
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.000.00	1.800.000,00	1.108.203,31	111.492,11	1.217.695,42	-582.304,58
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.29.11.00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	04-600.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1328.10.00.00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA FIXA	04-600.000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-28.870,00
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 CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERVIDOR RPPS	04-600.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-18.870,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-18.870,00
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.10.01.00	006	PRINCIPAL	04-600.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-8.870,00
1922.99.02.00	007	Outras Restituições - SISPREV	04-600.000	10.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	-8.870,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.510.000,00	2.560.262,70	79.733,15	2.639.995,85	129.995,85
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.390.000,00	2.560.262,70	79.733,15	2.639.995,85	249.995,85
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.390.000,00	2.560.262,70	79.733,15	2.639.995,85	249.995,85
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.390.000,00	2.560.262,70	79.733,15	2.639.995,85	249.995,85
7210.29.01.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.000	2.200.000,00	2.011.888,77	79.733,15	2.091.621,92	-108.377,08
7210.29.15.00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-600.000	190.000,00	548.372,93	0,00	548.372,93	358.372,93
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7912.29.01.00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	04-600.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.643.000,00

3.667.596,01

191.225,26

3.858.821,27

-2.784.178,73

CONSIGNAÇÕES

Arrec. Anterior

58.404,74

Arrec. Período

7.738,23

Arrec. Total

66.140,97

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Código	Faixa	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST. INENCL	600	-000	Arrec. Anterior 1.888,77	Arrec. Período 200,98		Arrec. Total 1.887,79
9002	9002	PENSÃO ALIMENTICIA	600	-000	2.991,40	543,22		3.534,62
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAC	600	-000	1.888,77	200,98		1.887,79
9003	9003	IRRF	600	-000	4.053,94	701,07		4.755,01
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	41.981,72	5.890,44		50.852,16
9008	9008	INSS	110	-000	2.744,94	398,64		3.144,48
9009	9009	ISS	110	-000				0,00
9010	9010	BCO BRASIL	110	-000	279,20			279,20
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-351.138,89	-122.182,85		-473.321,54
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600	-000	-351.138,89	-122.182,85		-473.321,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-282.733,95	-114.446,62		-407.180,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.451.640,70****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
W78Z FIP	237	15711387	600 - 000	952.795,50
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	188.789,05
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	44.114,88
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	600 - 000	-3.418,28
BB PREV RMA-B TI	001	015022-2	600 - 000	2.720.828,03
LEME - FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	558.211,82
CF FIC BRASIL IRRF	104	5484-1	600 - 000	3.488.867,24
BB PREVID RFI IRI	001	15044-4	600 - 000	381.922,20
BB PREV RFI RMA I	001	15011-1	600 - 000	2.885.197,91
CF FIC NOVO BR	104	008004-0	600 - 000	4.776.424,37
CF FIC BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	3.321.068,48
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	873.812,77
PERFIN FIC FIA	001	8666811-1	600 - 000	593.578,78
PERFIN LS 15 FIC	001	8666822-1	600 - 000	318.302,91
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	492.060,08
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	504.028,60
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	41.774,88
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1.099.808,02
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	881.750,88
FMD	341	388698	600 - 000	1.010.265,02

Total do Saldo**24.608.889,59****TOTAL GERAL****28.058.540,29**

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2013

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Anec Anterior	Anec Período	Anec Total	Diferença
		CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO		NARDIMONI & CALIXTO A C LTDA				
		DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR - CRC 25P023663/O-5/SP/SP			TESOUREIRO	
				LEANDRO GOMES JANONI				
				DIRET. ADM. FINANCEIRO				