



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.133.000,00	462.607,52	-251.088,32	211.519,20	-3.921.480,80
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.803.000,00	341.485,38	264.931,79	606.417,17	-1.196.582,83
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.803.000,00	341.485,38	264.931,79	606.417,17	-1.196.582,83
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		1.803.000,00	341.485,38	264.931,79	606.417,17	-1.196.582,83
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	600 - 000 NV	1.800.000,00	341.485,38	264.931,79	606.417,17	-1.193.582,83
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	600 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.29.11.00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PAF	600 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.300.000,00	121.122,14	-516.020,11	-394.897,97	-2.694.897,97
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		2.300.000,00	121.122,14	-516.020,11	-394.897,97	-2.694.897,97
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		2.300.000,00	121.122,14	-516.020,11	-394.897,97	-2.694.897,97
1328.10.00.00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO F	600 - 000	2.300.000,00	121.122,14	-516.020,11	-394.897,97	-2.694.897,97
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
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA COF	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2.510.000,00	794.465,88	331.425,12	1.125.891,00	-1.384.109,00
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		2.390.000,00	794.465,88	331.425,12	1.125.891,00	-1.264.109,00
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2.390.000,00	794.465,88	331.425,12	1.125.891,00	-1.264.109,00
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		2.390.000,00	794.465,88	331.425,12	1.125.891,00	-1.264.109,00
7210.29.01.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	600 - 000	2.200.000,00	791.888,93	242.771,17	1.034.660,10	-1.165.339,90
7210.29.15.00	009	CONTR. PREV. EM REGIME DE PAR	600 - 000	190.000,00	2.576,95	88.653,95	91.230,90	-98.769,10
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-ORCAMI		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
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7912.29.01.00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	600 - 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.643.000,00	1.257.073,40	80.336,80	1.337.410,20	-5.305.589,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				17.858,33	6.204,88	24.063,21
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	602,32	150,58	752,90
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	1.196,56	299,14	1.495,70
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	602,32	150,58	752,90
9003	9003	IRRF	600 - 000	317,08	505,86	822,74
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	14.916,69	4.585,59	19.502,28
9008	9008	INSS	110 - 000		457,49	457,49
9009	9009	ISS	110 - 000			0,00
9010	9010	BCO BRASIL	110 - 000	223,36	55,84	279,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				17.858,33	6.204,88	24.063,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.361.473,41

Saldo do Exercício Anterior



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior	
	W7BZ FIP	237	15711367	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			44.114,86	
	CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	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			556.311,52	
	CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000			3.486.867,24	
	BB PREVID RF IRF	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			3.321.098,46	
	LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000			673.612,77	
	PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000			593.578,78	
	PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000			318.302,91	
	XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000			492.050,08	
	FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000			504.026,60	
	PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000			48.774,65	
	ATICO RF	237	29061535	600 - 000	PR		1.059.609,02	
	MIX 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

25.968.373,00

BRODOWSKI, 31 de maio de 2013

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP023663/O-5/SP/SP

TESOUREIRO

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO