

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.487.000,00	123.977,29	121.913,15	8.684,96
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		266.719,14	258.034,18	121.913,15	258.034,18
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00 21.205,50	9.902,75 21.205,50	9.902,75 9.902,75	0,00 21.205,50
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 931,50	471,50 460,00	460,00 460,00	471,50 460,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 161,20	152,20 143,20	143,20 143,20	18,00 143,20
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 33.048,90	7.721,12 25.117,44	5.941,48 5.941,48	7.931,46 25.117,44
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
011	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000.000,00 145.522,04	72.804,72 145.258,04	72.540,72 72.540,72	264,00 145.258,04
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		385.000,00 65.850,00	32.925,00 65.850,00	32.925,00 32.925,00	0,00 65.850,00
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.487.000,00	123.977,29	121.913,15	8.684,96
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					266.719,14	258.034,18	121.913,15	258.034,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	123.977,29	121.913,15	8.684,96
TOTAL DO SALDO					266.719,14	258.034,18	121.913,15	258.034,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	483,00
								0,00
CONSIGNACOES								
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				9.295,67	19.152,68
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				211,86	423,72
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				603,24	1.206,48
9005	9005	323204	IRRF				211,86	423,72
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				200,85	470,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS				7.849,36	16.214,76
9001	9001	323209	ISS				218,50	414,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL				0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR				0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA				0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC				0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
							9.295,67	19.635,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

277.669,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB RPPS C/C	001	1503-3	
BB PREVID RF PER	001	15033-3	18,00
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	2.526.430,41
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	1.846.400,89
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	11.106.062,38
BB PREV RF FLUX7	001	74001.1-2	334.089,25
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	19.571,03
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	98.380,63
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	1.071.739,68
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	13.244,05
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	6.277.658,30
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	8.267.399,31
FMD SCULPTOR	341	388898	2.032.634,39
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	1.257.393,92
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	447.154,51
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.096.726,10
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	1.440.361,18
LEME FIC FIM	745	29232-2	3.691.034,01
TOWER BRIDGE RF	746	12845	444.082,48
			1.230.790,95
TOTAL DO SALDO			43.201.171,47

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

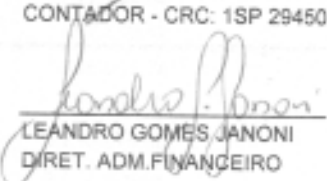
Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Ri	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								43.478.841,33

BRODOWSKI, 29 de fevereiro de 2016


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 1SP 294508 / P-O/SP DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO