



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Fi	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		5.486.000,00	219.004,68	220.641,42	483,00
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1.617.031,68	1.617.031,68	220.158,42	1.616.548,68
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.000,00 94.486,18	15.895,27 94.486,18	16.244,25 16.244,25	0,00 94.486,18
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 7.523,28	1.150,95 7.523,28	1.150,95 667,95	483,00 7.040,28
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 1.338,56	18,00 1.338,56	18,00 18,00	0,00 1.338,56
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 1.324,55	0,00 1.324,55	0,00 0,00	0,00 1.324,55
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 27.400,03	0,00 27.400,03	0,00 0,00	0,00 27.400,03
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 153.460,31	13.960,80 153.460,31	15.248,56 15.248,56	0,00 153.460,31
008	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
013	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		143.000,00 143.000,00	0,00 143.000,00	0,00 0,00	0,00 143.000,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		840.000,00 816.509,72	129.696,38 816.509,72	129.696,38 129.696,38	0,00 816.509,72
011	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		400.000,00 371.749,05	58.283,28 371.749,05	58.283,28 58.283,28	0,00 371.749,05
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
012	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.486.000,00	219.004,68	220.641,42	483,00
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.617.031,68	1.617.031,68	220.158,42	1.616.548,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.486.000,00	219.004,68	220.641,42	483,00
					1.617.031,68	1.617.031,68	220.158,42	1.616.548,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014.

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BROWOWSKI

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
RESTOS A PAGAR							0,00	20,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	20,00
CONSIGNACOES							10.083,18	116.535,15
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				201,19	2.391,86
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				572,58	6.870,96
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				201,19	2.391,86
9005	9005	323204	IRRF				287,52	4.283,68
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				8.537,04	96.748,04
9010	9010	323208	INSS				283,66	3.848,75
9001	9001	323209	ISS				0,00	0,00
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)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.083,18	116.555,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.733.103,83
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MIX FIC FIA	001	12345	
BB RPPS C/C	001	1503-3	505.417,58
BB PREVID RF PER	001	15033-3	502.525,85
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	2.476.173,28
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	1.797.141,57
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	7.520.390,27
BB PREV RF FLUX7	001	74001.1-2	1.549.738,16
C/C P/ APLIC. BB	001	74002-00	16.617,61
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	96.423,59
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	1.041.480,78
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	10.447,94
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	6.144.240,82
W7B2 FIP BTG PAC	237	15711367	8.046.748,22
FMD SCULPTOR	341	388898	1.732.907,05
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	1.239.464,66
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	437.436,18
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.074.896,96
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	1.435.203,66
LEME FIC FIM	745	29232-2	3.739.278,73
TOWER BRIDGE RF	746	12845	431.024,09
			1.235.828,86
TOTAL DO SALDO			41.033.385,80

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								42.766.489,89

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2015

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

