



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Página 01 de 01

| Fi                                      | Func         | Econ   | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual            | Emp no Mes              | Emp no Mes             | Emp no Mes            |
|-----------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo                                    |              |        |                                                |                 | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mes               | Emp no Mes            |
| 04                                      |              |        | INSTIT PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI        |                 |                          |                         |                        |                       |
| 0401                                    |              |        | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI        |                 | 5.486.000,00             | 109.505,64              | 110.008,54             | 4.219,88              |
| 040100                                  |              |        | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI        |                 | 434.286,32               | 430.066,44              | 110.008,54             | 430.066,44            |
| 04.122.0049.2055.0000                   |              |        | Manut e Operação do SISPREV                    |                 |                          |                         |                        |                       |
| 001                                     | 3.1.90.11.00 |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 04 - 600 000 PR | 80.000,00<br>20.324,14   | 6.086,56<br>20.324,14   | 6.086,56<br>6.086,56   | 0,00<br>20.324,14     |
| 002                                     | 3.1.90.13.00 |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 04 - 600 000 PR | 5.000,00<br>3.600,02     | 900,01<br>3.600,02      | 900,01<br>900,01       | 0,00<br>3.600,02      |
| 003                                     | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 04 - 600 000 PR | 5.000,00<br>565,55       | 248,30<br>565,55        | 248,30<br>248,30       | 0,00<br>565,55        |
| 004                                     | 3.3.90.33.00 |        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 04 - 600 000 PR | 15.000,00<br>224,55      | 224,55<br>224,55        | 224,55<br>224,55       | 0,00<br>224,55        |
| 005                                     | 3.3.90.35.00 |        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 04 - 600 000 PR | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 006                                     | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 04 - 600 000 PR | 100.000,00<br>18.000,00  | 4.500,00<br>18.000,00   | 4.500,00<br>4.500,00   | 0,00<br>18.000,00     |
| 007                                     | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 600 000 PR | 180.000,00<br>45.933,22  | 11.013,38<br>41.713,34  | 11.516,28<br>11.516,28 | 4.219,88<br>41.713,34 |
| 008                                     | 3.3.90.92.00 |        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 04 - 600 000 PR | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 009                                     | 4.4.90.52.00 |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 - 600 000 PR | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 09.272.0049.2057.0000                   |              |        | Inativos e Pensionistas do SISPREV             |                 |                          |                         |                        |                       |
| 010                                     | 3.1.80.01.00 |        | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 04 - 600 000 PR | 810.000,00<br>236.169,56 | 58.858,06<br>236.169,56 | 58.858,06<br>58.858,06 | 0,00<br>236.169,56    |
| 011                                     | 3.1.90.03.00 |        | Pensões do RPPS e do Militar                   | 04 - 600 000 PR | 270.000,00<br>109.469,28 | 27.674,78<br>109.469,28 | 27.674,78<br>27.674,78 | 0,00<br>109.469,28    |
| 99.997.9999.0998.0000                   |              |        | Reserva do RPPS                                |                 |                          |                         |                        |                       |
| 012                                     | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 04 - 600 000 PR | 4.000.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| TOTAL DO PODER                          |              |        |                                                |                 | 5.486.000,00             | 109.505,64              | 110.008,54             | 4.219,88              |
| INSTIT PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI |              |        |                                                |                 | 434.286,32               | 430.066,44              | 110.008,54             | 430.066,44            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                      |              |        |                                                |                 | 5.486.000,00             | 109.505,64              | 110.008,54             | 4.219,88              |
|                                         |              |        |                                                |                 | 434.286,32               | 430.066,44              | 110.008,54             | 430.066,44            |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |              |        |                                                |                 |                          |                         |                        |                       |
| RESTOS A PAGAR                          |              |        |                                                |                 |                          |                         | 0,00                   | 20,00                 |
| 8001                                    | 8001         | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     |                 | 110 - 000                |                         | 0,00                   | 0,00                  |



## INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Folha 1001

| Fi                                        | Func | Econ   | Especificação                         | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp no Mês<br>Pago Atual |
|-------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 8002                                      |      | 8002   | 321101 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |         | 110 - 000                      |                         | 0 00                   | 20 00                    |
| CONSIGNACOES                              |      |        |                                       |         |                                |                         | 9 703,71               | 38 092,91                |
| 9003                                      | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL    |         | 600 - 000                      |                         | 203,74                 | 848,18                   |
| 9004                                      | 9004 | 323202 | PENSAO ALIMENTICIA                    |         | 600 - 000                      |                         | 572,58                 | 2 290,32                 |
| 9008                                      | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA   |         | 600 - 000                      |                         | 203,74                 | 848,18                   |
| 9005                                      | 9005 | 323204 | IRRF                                  |         | 600 - 000                      |                         | 411,35                 | 2.211,65                 |
| 9007                                      | 9007 | 323206 | PENSAO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR       |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| 9009                                      | 9009 | 323207 | EMPRESTIMO CEF                        |         | 600 - 000                      |                         | 7.817,31               | 29.926,68                |
| 9010                                      | 9010 | 323208 | INSS                                  |         | 110 - 000                      |                         | 494,99                 | 1.967,90                 |
| 9001                                      | 9001 | 323209 | ISS                                   |         | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| 9002                                      | 9002 | 323210 | BCO BRASIL                            |         | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| 9013                                      | 9013 | 323211 | CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF    |         | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) |      |        |                                       |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| 9011                                      | 9011 | 323501 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO            |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| 9012                                      | 9012 | 323502 | AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO         |         | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |      |        |                                       |         |                                |                         | 9.703,71               | 38.112,91                |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

468 179 35

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta        | Vínculo      |               |
|------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| PLANNER AÇÕES    | 001   | 000132-2     | 600 - 000    | 41 082,53     |
| MIX FIC FIA      | 001   | 12345        | 600 - 000    | 610.659,98    |
| BB RPPS C/C      | 001   | 1503-3       | 600 - 000    | 752.324,34    |
| BB PREVID RF PE  | 001   | 15033-3      | 600 - 000 CM | 2.266.270,57  |
| BB PREVID RF IRI | 001   | 15044-4      | 600 - 000    | 1.652.125,74  |
| BB PREV RF IDKA  | 001   | 15055-5      | 600 - 000    | 6.807.150,73  |
| FRANKLIN TEMPL   | 001   | 28942-2      | 600 - 000    | 515.802,96    |
| PERFIN FIC FIA   | 001   | 6555611-1    | 600 - 000    | 575.534,89    |
| PERFIN LS 15 FIO | 001   | 6555622-1    | 600 - 000    | 367.095,07    |
| BB RPPS MOV C/C  | 001   | 74001-20     | 600 - 000    | 8.574,09      |
| C/C P/ APLIC BB  | 001   | 74002-00     | 600 - 000    | 196.665,37    |
| CEF RPPS C/C     | 104   | 0060000049-9 | 600 - 000    | 12.629,26     |
| CF FI BRASIL TIT | 104   | 0060041-1    | 600 - 000    | 5.648.567,84  |
| CF FI BRASIL IRF | 104   | 5464-1       | 600 - 000    | 7.389.669,77  |
| W7BZ FIP         | 237   | 15711367     | 600 - 000    | 848.079,00    |
| ATICO RF         | 237   | 29061535     | 600 - 000 PR | 1.266.279,19  |
| FMD              | 341   | 388898       | 600 - 000    | 1.139.784,50  |
| SAFRA EX2 EXEC   | 422   | 839-01       | 600 - 000 PR | 401.482,21    |
| SOBERANO - SAF   | 422   | 839-1        | 600 - 000    | 986.423,57    |
| ATICO RENDA FI I | 611   | 261842       | 600 - 000    | 1.434.728,68  |
| LEME FIDC SENIC  | 745   | 2923-2       | 600 - 000    | 3.487.759,79  |
| LEME FIC FIM     | 745   | 29232-2      | 600 - 000    | 578.181,01    |
| TOTAL DO SALDO   |       |              |              | 36.986 871,09 |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

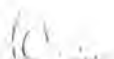
04897737/0001-00

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp no Mês | Liq no Mês    |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| Tipo        |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Mês   | Pago Atual    |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            |            | 37 455 050 44 |

**BRODOWSKI, 30 de abril de 2015**

  
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