



04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

F Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				6 496 000 00	134 255 27	134 292 09	0 00
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				799 024 14	799 024 14	134 292 09	799 024 14
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	58 000 00 40 561 09	3 687 09 40 561 09	3 687 09 3 687 09	0 00 40 561 09
002	3 1 90	13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800 00 1 469 61	0 00 1 469 61	0 00 0 00	0 00 1 469 61
003	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900 00 682 17	0 00 682 17	0 00 0 00	0 00 682 17
004	3 3 80	33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11 900 00 6 116 90	0 00 6 116 90	0 00 0 00	0 00 6 116 90
005	3 3 90	35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	9 700 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
006	3 3 80	36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	79 100 00 64 605 50	38 385 50 64 605 50	38 385 50 38 385 50	0 00 64 605 50
007	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	177 000 00 107 349 30	13 216 75 107 349 30	13 253 57 13 253 57	0 00 107 349 30
008	4 4 90	12 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700 00 4 710 00	0 00 4 710 00	0 00 0 00	0 00 4 710 00
09 272	0049	2057	0000	Inss e Pensões do SISPREV				
008	3 1 90	01 00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	683 000 00 427 926 53	55 735 39 427 926 53	55 735 39 55 735 39	0 00 427 926 53
010	3 1 90	03 00	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	230 000 00 145 603 04	23 230 54 145 603 04	23 230 54 23 230 54	0 00 145 603 04
99 997	9999	0998	0000	Reserva do RPPS				
011	9 9 99	99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5 221 900 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
TOTAL DO PODER					6 496 000 00	134 255 27	134 292 09	0 00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					799 024 14	799 024 14	134 292 09	799 024 14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6 496 000 00	134 255 27	134 292 09	0 00
					799 024 14	799 024 14	134 292 09	799 024 14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0 00	137 41
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0 00	137 41
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0 00	0 00
CONSIGNAÇÕES							19 905 69	91 230 39



AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04697737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emo no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		215 75	1 739 56
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		543 22	4 345 76
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		215 75	1 739 56
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		1 871 20	5 364 27
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0 00	0 00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		900 - 000		15 676 85	68 411 66
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		1 382 92	9 629 58
9001	9001	323209	ISS		110 - 000		0 00	0 00
9002	9002	323210	BCO BRASIL		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

19 905 69

91 367 80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

800 391 94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	630 - 000	38 754 67
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	633 417 07
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	262 924 33
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	333 349 21
BB PREVID RF RI	001	15044-4	600 - 000	1 345 321 60
BB PREV RF IDCA	001	15066-5	600 - 000	6 398 382 68
FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	600 - 000	520 949 18
XP INVESTOR FIA	001	2884 -4	600 - 000	527 272 45
PERFIN FIC FIA	001	6355611-1	600 - 000	590 561 60
PERFIN LS 15 FIO	001	6355622-1	600 - 000	349 454 26
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	596 705 08
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	182 510 62
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	22 228 18
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 682 655 96
CF FI BRASIL IRRF	104	5484-1	600 - 000	6 525 050 23
W7BZ FIP	237	15711387	600 - 000	854 395 60
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 179 546 45
FMO	341	000000	600 - 000	1 044 345 20
FI ABLON HEDGE	341	80215-9	600 - 000	8 831 61
SOBERANO SAF	422	838-1	600 - 000	712 071 61
ATICO RENDA FI	611	261842	600 - 000	1 395 663 97
LEME FIDC SENIC	745	2023-2	600 - 000	3 783 268 53
LEME FIC FIM	745	20232-2	600 - 000	505 283 93
TOTAL DO SALDO				32 673 944 05



AVENIDA CHAMPAGNAT 333 CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								33 564 335 99

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2014


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA NELLO
DIRETOR PRESIDENTE


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


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO