

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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		5.487.000,00	131.507,67	131.847,54	6.178,80
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		537.651,53	532.422,73	131.777,54	531.472,73
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 39.297,45	8.189,20 39.297,45	8.189,20 8.189,20	0,00 39.297,45
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 1.874,50	471,50 1.403,00	471,50 471,50	471,50 1.403,00
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		2.000,00 373,20	203,00 373,20	203,00 203,00	0,00 373,20
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 1.369,00	800,00 1.369,00	800,00 800,00	0,00 1.369,00
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 69.973,49	14.596,98 65.216,19	14.936,85 13.986,85	5.707,30 64.266,19
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		1.000.000,00 293.063,89	74.321,99 293.063,89	74.321,99 74.321,99	0,00 293.063,89
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		385.000,00 131.700,00	32.925,00 131.700,00	32.925,00 33.805,00	0,00 131.700,00
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	131.507,67	131.847,54	6.178,80
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					537.651,53	532.422,73	131.777,54	531.472,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	131.507,67	131.847,54	6.178,80
					537.651,53	532.422,73	131.777,54	531.472,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR							0,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							9.925,64	39.195,06
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				176,94	794,35
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				615,20	2.424,92
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				176,94	794,35
9005	9005	323204	IRRF				194,15	858,30
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				8.555,41	33.495,14
9010	9010	323208	INSS				207,00	828,00
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 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							9.925,64	39.678,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

571.150,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB RPPS C/C	001	1503-3	17,60
BB PREVID RF PER	001	15033-3	2.579.606,14
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.889.636,07
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	11.349.692,66
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	858.983,73
BB PREV RF FLUX7	001	74001.1-2	26.658,53
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00	100.451,32
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	1.096.372,43
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	50,00
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.420.441,89
caixa fic pratic	104	4-9	13.164,36
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	8.461.229,59
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.025.905,99
FMD SCULPTOR	341	388898	1.282.973,48
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	457.967,63
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	1.120.660,70
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.437.991,03
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	1.978.893,61
LEME FIC FIM	745	29232-2	454.281,00
TOWER BRIDGE RF	746	12845	960.158,75
TOWER II BRIDGE	746	23954	280.813,04
TOTAL DO SALDO			42.795.949,55

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

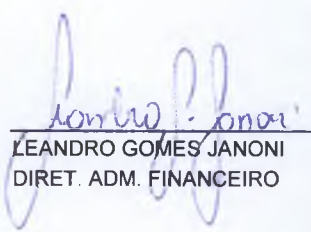
Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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	Pagto Atual
TOTAL GERAL								43.367.100,34

BRODOWSKI, 30 de abril de 2016


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
RENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC: 1SP 316922/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO