

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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	05		PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0407			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0407-01			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
04	122	0049 2055 0000	Manutenção e Operação do SISPREV					
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195 000,00 31 108,25	9 902,75 31 108,25	9 902,75 9 902,75	0,00 31 108,25
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40 000,00 1 403,00	471,50 931,50	471,50 471,50	471,50 931,50
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		2 000,00 170,20	9,00 170,20	27,00 27,00	0,00 170,20
005	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10 000,00 569,00	569,00 569,00	569,00 569,00	0,00 569,00
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 38 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 55 378,51	22 327,61 50 279,34	25 161,90 25 161,90	5 097,17 50 279,34
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
08	272	0049 2057 0000	Inativos e Pensionistas do SISPREV					
011	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1 000 000,00 218 741,90	73 219,86 218 741,90	73 483,86 73 483,86	0,00 218 741,90
012	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar		385 000,00 98 775,00	32 925,00 98 775,00	32 925,00 32 045,00	880,00 97 895,00
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	139.424,72	142.541,01	6.448,67
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					406.143,86	400.575,19	141.661,01	399.695,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	139.424,72	142.541,01	6.448,67
					406.143,86	400.575,19	141.661,01	399.695,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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							0,00	483,00
8001	9001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	483,00
8002	9002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							10.116,74	29.269,42
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				193,69	617,41
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				603,24	1.809,72
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				193,69	617,41
9005	9005	323204	IRRF				194,15	664,15
9007	9007	323208	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				8.724,97	24.939,73
9010	9010	323208	INSS				207,00	621,00
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 INFRA TEC				0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.116,74	29.752,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**429.447,61****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF PER	001	15033-3	2.554.533,89
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.868.802,25
BB PREV RF IDCA2	001	15055-5	11.164.481,51
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	627.999,00
BB PREV RF FLUX7	001	74001 1-2	19.219,98
C/C.P/ APLIC BB	001	74002-00	99.474,99
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	1.085.754,11
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	50,00
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.350.930,96
conta fic pratic	104	4-9	6.742,28
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	8.388.704,58
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.029.187,00
FMD SCULPTOR	341	388898	1.269.725,69
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	452.879,74
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	1.109.166,47
ATICO RENDA FII	611	261842	1.442.071,90
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	3.279.935,90
LEME FIC FIM	745	29232-2	450.025,98
TOWER BRIDGE RF	746	12845	942.481,49
TOWER BRIDGE REN	746	23954	274.369,77
TOTAL DO SALDO			43.396.337,56

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TOTAL GERAL								43 825 785,17

BRODOWSKI, 31 de março de 2016

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTERENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC 15P 316922/SPLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO