

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 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 Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5 486 000,00	119 275,30	119 648,98	2 657,88
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		889 565,55	886 907,67	119 648,98	886 907,67
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 52 479,15	7 339,43 52 479,15	7 339,43 7 339,43	0,00 52 479,15
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5.000,00 942,04	65,16 942,04	65,16 65,16	0,00 942,04
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	15 000,00 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	04 - 600 000 PR	10 000,00 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	04 - 600 000 PR	100 000,00 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	04 - 600 000 PR	180 000,00 92 692,44	13 790,43 90 039,56	14 164,11 14 164,11	2 657,88 90 039,56
008	3 3 90 92 00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	10 000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
09 272 0049 2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
010	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	810 000,00 484 610,41	65 500,43 484 610,41	65 500,43 65 500,43	0,00 484 610,41
011	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	270 000,00 224 871,93	32 579,85 224 871,93	32 579,85 32 579,85	0,00 224 871,93
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5 486.000,00	119.275,30	119 648,98	2 657,88
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					889 565,55	886 907,67	119 648,98	886 907,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5 486 000,00	119 275,30	119 648,98	2 657,88
					889 565,55	886 907,67	119 648,98	886 907,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
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

BALANCE TE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20,00
CONSIGNACOES							9.498,58	77.363,07
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		179,32	1.630,84
9004	9004	323202	PENSAO ALIMENTICIA		600 - 000		572,58	4.580,64
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		179,32	1.630,84
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		314,05	3.435,55
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.253,31	63.127,31
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		0,00	2.957,89
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 EMPRESTIMO 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							9.498,58	77.383,07

TOTAL (ORÇAMENTARIO-EXTRA ORÇAMENTARIO)**964.290,74****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANMER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	36.109,77
WIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	524.227,93
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	28.519,69
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 PR	2.368.372,56
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.720.356,43
BB PREVID RF IDIA	001	15055-5	600 - 000	7.086.089,44
BB PREVID RF FL	001	15066-6	600 - 000	1.336.960,35
FRANKIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	439.026,27
PERTIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	527.778,59
PLRTIN LS 15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	377.818,72
BB PREVID RF FLU)	001	74001.1-2	600 - 000 PR	14.055,95
C/C P/ APLIC BB	001	74002.00	600 - 000	205.525,71
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	12.146,02
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.892.207,66
CF FI BRASIL IRI	104	5464-1	600 - 000	7.697.472,47
W7B7 FIP BTG PA	217	15711367	600 - 000	1.342.845,78
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000	1.177.684,07
SAFRA EX2 EXEC	422	839-01	600 - 000 PR	418.378,38
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	1.029.224,76
ATICO RENDA FI	611	261842	600 - 000	1.442.334,74
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.653.790,98
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	547.999,89
TOWER BRIDGE I	746	12845	600 - 000	1.293.502,36
TOTAL DO SALDO				39.172.928,47

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

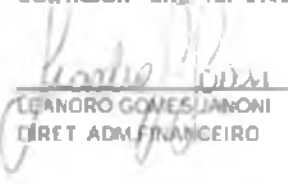
Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tpa					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								40 137 219,21

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2015


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