

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897237/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pago Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000,00	177 137,06	177.137,06	20,00
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1 283 305,18	1 283 285,18	177.137,06	1 283 285,18
04 122 0049 2055 0000	Mano e Operação do SISPREV							
001	3 1 90 11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000PR	68 000,00 63 561,09	7 888,00 63.561,09	7 888,00 7 888,00	0,00 63 561,09
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000PR	13 800,00 2 369,60	0,00 2 369,60	0,00 0,00	0,00 2 369,60
003	3 1 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000PR	5 900,00 1 711,84	59,83 1 691,84	59,83 59,83	20,00 1 691,84
004	3 1 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000PR	11 900,00 6 987,40	0,00 6 987,40	0,00 0,00	0,00 6 987,40
005	3 1 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000PR	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3 1 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000PR	98 100,00 82 605,50	4 500,00 82 605,50	4 500,00 4 500,00	0,00 82 605,50
007	3 1 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000PR	177 000,00 157 790,54	11 433,65 157 790,54	11 433,65 11 433,65	0,00 157 790,54
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000PR	9 700,00 4 990,00	0,00 4 990,00	0,00 0,00	0,00 4 990,00
08.272 0049 2057 0000	Pensões e Pensões do SISPREV							
009	3 1 90 01 00		Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000PR	723 000,00 704 281,85	109 982,51 704 281,85	109 982,51 109 982,51	0,00 704 281,85
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000PR	270 000,00 259 007,36	43 273,07 259 007,36	43 273,07 43 273,07	0,00 259 007,36
98 997 9999 0998 0000	Reserva do RPPS							
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000PR	116 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6 496 000,00	177 137,06	177 137,06	20,00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					1 283 305,18	1 283 285,18	177 137,06	1 283 285,18
TOTAL ORÇAMENTARIO					6 496 000,00	177 137,06	177 137,06	20,00
					1 283.305,18	1 283 285,18	177 137,06	1 283 285,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
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
CONSIGNACOES							8.039,97	110 611,57

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBLI MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

El Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pago Atual
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		215,75	2.602,56
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		543,22	6.518,64
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		215,75	2.602,56
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		589,22	7.419,14
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		5.993,10	87.525,81
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		482,93	3.943,06
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 ORÇAMENTARIO							8.039,97	110.348,98

TOTAL ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO:**1.394.034,16****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 000	40.287,97
MIX FIC FIA	001	12345	600 000	593.922,19
BB RPPS CJC	001	1503-3	600 000	230.501,30
BB PREVID RF PC	001	15033-3	600 000	1.215.831,22
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 000	1.596.280,08
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 000	6.517.905,97
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 000	431.621,42
XP INVESTOR FIA	001	2894 -4	600 000	498.537,93
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 000	552.646,39
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 000	361.962,99
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 000	668,69
CJC PI APLIC BB	001	74002 00	600 000	189.388,23
CEF RPPS CJC	104	006000049 9	600 000	37.176,74
CF FIBRASIL TIT	104	0060041 1	600 000	5.058.670,06
CF FIBRASIL IRRF	104	5464 1	600 000	6.742.339,21
W7B2 FIP	237	15111367	600 000	851.432,53
ATICO RF	237	29061535	600 000	1.216.251,29
FMD	341	188898	600 000	1.091.825,20
SOBERANO SAF	422	839 1	600 000	950.955,35
ATICO RENDA FII	611	261842	600 000	1.442.653,46
LEME FIDC SENEC	745	2923-2	600 000	3.967.763,94
LEME FIC FIM	745	29232 2	600 000	565.990,06
TOTAL DO SALDO				34.194.612,22

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897337/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Fl Tipo	Func	Exon	Especificação	Vínculo	Dotação Anual Empenho Anual	Emp no Mês Liq Anual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Anual
TOTAL GERAL								35 588 646,38

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2014CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTENATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
LEANDRO GOMES JANONI
CONTADOR - CRC 15P 294508 / P-O/SP DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO