

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 21

F1	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.486.000,00	106.999,29	107.555,01	4.555,75
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		215.206,98	210.651,23	107.555,01	210.651,23
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 9.491,72	5.098,22 9.491,72	5.137,72 5.137,72	0,00 9.491,72
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 P/L	5.000,00 1.800,00	900,01 1.800,00	900,01 900,01	0,00 1.800,00
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5.000,00 305,25	131,25 101,25	101,25 101,25	204,00 101,25
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 FISICA	04 - 600 000 PR	100.000,00 9.000,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.000,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000 PR	180.000,00 24.361,14	9.593,80 20.009,39	10.140,02 10.140,02	4.351,75 20.009,39
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 212 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
010	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	810.000,00 118.781,53	59.828,74 118.781,53	59.828,74 59.828,74	0,00 118.781,53
011	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	270.000,00 51.467,34	26.947,27 51.467,34	26.947,27 26.947,27	0,00 51.467,34
04 997 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	106.999,29	107.555,01	4.555,75
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					215.206,98	210.651,23	107.555,01	210.651,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.486.000,00	106.999,29	107.555,01	4.555,75
					215.206,98	210.651,23	107.555,01	210.651,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	16,00
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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

F	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
T 20					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	16,00
DESIGNACOES							9.256,06	18.165,87
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			215,47	440,70
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000			583,35	1.145,16
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			215,47	440,70
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			485,66	985,37
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			7.261,12	14.176,02
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			494,99	977,92
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							9.256,06	18.181,87

TOTAL ORÇAMENTARIO-EXTRA ORÇAMENTARIO)

228.833,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Conta	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132 2	600 - 000	39.777,47
MAR FIC FIA	001	12345	600 - 000	587.006,20
SS RPPS C-C	001	1503 3	600 - 000	190.905,91
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 C/M	1.738.476,28
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.623.662,34
BB PREVID RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.724.664,05
FRANKLIN TEMPL	001	28942 2	600 - 000	483.987,31
XP INVESTOR FIA	001	2894 - 4	600 - 000	502.941,76
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	548.701,40
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	364.502,09
BB RPPS MOV CK	001	74001 20	600 - 000	11.064,41
C C P/ APLIC BB	001	74002 00	600 - 000	192.760,35
CEF RPPS C/C	104	0060000049 9	600 - 000	16.717,47
CF F1 BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.150.142,76
CF F1 BRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	7.262.536,18
W/BZ FIP	237	15711367	600 - 000	850.246,14
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.251.362,59
FMD	341	388898	600 - 000	1.113.714,70
SOBERANO SAF	422	839-1	600 - 000	967.421,79
ATICO RENDA FII	611	261842	600 - 000	1.439.600,20
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	4.101.691,91
LEME FIC FIM	745	29232 2	600 - 000	562.060,08
TOTAL DO SALDO				35.723.943,39

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 07

F. Func. Tipo	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TOTAL GERAL							36.952.776,49

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2015

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