

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087,

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lq 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		8 498 000,00	94 914,35	94 900,69	171,27
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		185 907,59	185 736,32	94 900,69	185 736,32
04 122 0049 2055 0000			Mant. e Operação do SISPREV					
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	58 000,00 8 516,00	-46 733,49 8 516,00	-46 733,49 -46 733,49	0,00 8 516,00
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 8 516,00	-46 733,49 8 516,00	-46 733,49 -46 733,49	0,00 8 516,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800,00 1 469,61	1 469,61 1 469,61	1 469,61 1 469,61	0,00 1 469,61
	3 1 90 13 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1 469,61	1 469,61 1 469,61	1 469,61 1 469,61	0,00 1 469,61
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11 900,00 3 200,00	3 200,00 3 200,00	3 200,00 3 200,00	0,00 3 200,00
	3 3 90 33 01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 3 200,00	3 200,00 3 200,00	3 200,00 3 200,00	0,00 3 200,00
005	3 3 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	9 700,00 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	29 100,00 4 920,00	0,00 4 920,00	0,00 0,00	0,00 4 920,00
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4 920,00	0,00 4 920,00	0,00 0,00	0,00 4 920,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	77 000,00 26 144,31	12 492,06 25 973,04	12 478,40 12 478,40	171,27 25 973,04
	3 3 90 39 05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 23 980,00	10 900,00 23 980,00	10 900,00 10 900,00	0,00 23 980,00
	3 3 90 39 11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 1 073,25	1 073,25 1 073,25	1 073,25 1 073,25	0,00 1 073,25
	3 3 90 39 37		JUROS		0,00 20,89	20,89 20,89	20,89 20,89	0,00 20,89
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 328,88	171,27 157,61	157,61 157,61	171,27 157,61
	3 3 90 39 58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 624,19	313,45 624,19	313,45 313,45	0,00 624,19
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 35,55	0,00 35,55	0,00 0,00	0,00 35,55

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

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
		3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCARIOS		0 00 13,20	13,20 13,20	13,20 13,20	0,00 13,20
		3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 68,35	0,00 68,35	0 00 0,00	0,00 68,35
008		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700,00 3 480,00	3 480,00 3 480,00	3 480,00 3 480,00	0,00 3 480,00
		4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0 00 3 480,00	3 480,00 3 480,00	3 480,00 3 480,00	0,00 3 480,00
09 272 0049 2057 0000 Inativos e Pensionistas do SISPREV								
009		3 1 90 01 00	Aposentados, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	533 000,00 103.834,67	103 834,67 103 834,67	103 834,67 103 834,67	0 00 103 834,67
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0 00 103 834,67	103 834,67 103 834,67	103 834,67 103 834,67	0 00 103 834,67
010		3 1 90 03 00	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155 000,00 34 343,00	17.171,50 34 343,00	17 171,50 17 171,50	0 00 34 343,00
		3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL		0 00 34 343,00	17.171,50 34 343,00	17 171,50 17 171,50	0 00 34 343,00
99.997 9999.0998 0000 Reserva do RPPS								
011		9 9 99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5 606 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6 496 000,00	94 914,35	94 900,69	171,27
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					185 907,59	185 736,32	94 900,69	185 736,32
TOTAL ORÇAMENTARIO					6 496 000,00	94 914,35	94 900,69	171,27
					185 907,59	185 736,32	94 900,69	185 736,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	137,41
8001	8001	321101	RP PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	999 999		0,00	137,41
8002	8002	321101	RP NAO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	999 999		0,00	0,00
CONSIGNACOES						2 859,75	10 494,39
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000		222,53	445,06
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		543,22	1 086,44
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000		222,53	445,06

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04697737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

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
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		488,55	982,82
9006	9006	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		0,00	6 152,09
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		1 382,92	1 382,92
9001	9001	323209	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323601	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323602	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2 859,75	10 631,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**196 368,12****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	37 352,00
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	562 413,53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	157 701,33
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000	3 235 503,65
BB PREVID RF IRS	001	15044-4	600 - 000	4 051 948,53
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	453 754,63
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	453 628,02
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	550 178,67
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	338 254,94
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	-3 716,48
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	37 526,33
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 948 145,32
CF FI BRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	6 197 036,26
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000	854 968,70
ATICO RF	237	29081535	600 - 000	1 110 344,82
FMD	341	368898	600 - 000	1 001 589,61
ATICO RENDA FI I	811	281842	600 - 000	1 003 837,72
LEAME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 565 342,61
LEAME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	460 357,83

TOTAL DO SALDO**29 036 168,22****TOTAL GERAL****29 232 536,34**

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2014

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Venculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipa					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO DIRETOR PRESIDENTE	NARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA (CONTADOR - CRC 2SP023563/O-5/SP		TESOUREIRO		
				LEANDRO GOMES JANONI DIRET ADM FINANCEIRO				