

**INST DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 CENTRO

04897737 0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					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	108 207,69	103 096,22	5.111,47
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		108 207,69	103 096,22	103 096,22	103 096,22
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 4.393,50	4 393,50 4 354,00	4 354,00	39,50 4 354,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	5 000,00 899,99	899,99 899,99	899,99	0,00 899,99
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5 000,00 174,00	174,00 0,00	0,00	174,00 0,00
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
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
006	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	100 000,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	4 500,00	0,00 4 500,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180 000,00 14 767,34	14 767,34 9 869,37	9 869,37	4 897,97 9 869,37
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
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
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 58 952,79	58 952,79	58 952,79	0,00 58 952,79
011	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	270 000,00 24 520,07	24 520,07	24 520,07	0,00 24 520,07
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
TOTAL DO PODER					5 486 000,00	108 207,69	103 096,22	5.111,47
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					108 207,69	103 096,22	103 096,22	103 096,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5 486 000,00	108 207,69	103 096,22	5.111,47
					108 207,69	103 096,22	103 096,22	103 096,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							16,00	16,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 000,00		0,00	0,00



INST DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04897737 0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		16,00	16,00
CONSIGNACOES							8.909,81	8.909,81
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		225,23	225,23
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		561,81	561,81
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		225,23	225,23
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		499,71	499,71
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMFNT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		6.914,90	6.914,90
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		482,93	482,93
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							8.925,81	8.925,81

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

112.022,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	37.884,31
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	550.017,19
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	758.922,23
BB PREVID RF PC	001	15033-3	600 - 000 CM	1.227.268,13
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.612.176,11
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.644.128,15
FRANKLIN TFMPi	001	28942-2	600 - 000	447.854,28
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	466.173,21
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	525.247,26
PERFIN I.S.15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	359.722,84
BB RPPS MOV CK	001	74001-20	600 - 000	11.557,48
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	191.169,74
CEF RPPS C/C	104	0060000048 8	600 - 000	9.507,84
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.108.427,72
CF FI BRASIL IRRF	104	5484-1	600 - 000	6.813.050,36
W782 FIP	237	15711367	600 - 000	850.917,15
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.239.391,81
FMD	341	388898	600 - 000	1.103.026,69
SOBERANO SAF	422	839-1	600 - 000	959.669,53
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1.435.749,09
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	4.038.345,36
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	547.619,78
TOTAL DO SALDO				34.937.826,26



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

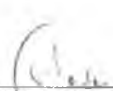
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

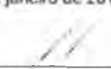
INSTI PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 03

F1	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								35.049.846,29

BRODOWSKI, 31 de janeiro 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