

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

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

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000,00	90 993,24	90 835,63	157,61
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		90 993,24	90 835,63	90 835,63	90 835,63
04 122 0049 2055 0000			Manutenção Operação do SISPREV					
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	58 000,00 55 249,49	55 249,49 55 249,49	55 249,49 55 249,49	0,00 55 249,49
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 55 249,49	55 249,49 55 249,49	55 249,49 55 249,49	0,00 55 249,49
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1 900,00 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	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	4 920,00 4 920,00	4 920,00 4 920,00	0,00 4 920,00
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4 920,00	4 920,00 4 920,00	4 920,00 4 920,00	0,00 4 920,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	77 000,00 13 652,25	13 652,25 13 494,64	13 494,64 13 494,64	157,61 13 494,64
	3 3 90 39 05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13 080,00	13 080,00 13 080,00	13 080,00 13 080,00	0,00 13 080,00
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 157,61	157,61 0,00	0,00 0,00	157,61 0,00
	3 3 90 39 58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 310,74	310,74 310,74	310,74 310,74	0,00 310,74
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 35,55	35,55 35,55	35,55 35,55	0,00 35,55
	3 3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 68,35	68,35 68,35	68,35 68,35	0,00 68,35
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	533 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155 000,00 17 171,50	17 171,50 17 171,50	17 171,50 17 171,50	0,00 17 171,50

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2014

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

Pag 02 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
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00	17.171,50	17.171,50	0,00
					17.171,50	17.171,50	17.171,50	17.171,50
99 997 9999	9999	9999	Reserva do RPPS					
011	999-99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 800 000 PR 5 816.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	6 496 000,00	90 993,24	90 835,63	157,61
INSTIT PREVID.SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	90 993,24	90 835,63	90 835,63	90 835,63

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6 496 000,00	90 993,24	90 835,63	157,61
	90 993,24	90 835,63	90 835,63	90 835,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					137,41	137,41
8001	8001	321101	RP PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	137,41	137,41	
8002	8002	321101	RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					7 634,64	7 634,64
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000	222,53	222,53
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000	543,22	543,22
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000	222,53	222,53
9005	9005	323204	IRRF	800 - 000	494,27	494,27
9005	9006	323206	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323208	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	800 - 000	6 152,09	6 152,09
9010	9010	323208	J.S.S	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323209	SS	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	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	800 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.772,06	7.772,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						98 607,68
---	--	--	--	--	--	-----------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	38 163,81
MIX FIC FM	001	12345	800 - 000	586.787,21
88 RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000	-142.773,12

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	BB PREVID RF PE	001	15033-3		600 - 000	CM		3 109 091,01
	BB PREVID RF IRI	001	15044-4		600 - 000			4 010 386,39
	FRANKLIN TEMPL	001	28942-2		600 - 000			455 582,41
	XP INVESTOR FIA	001	2894-4		600 - 000			439 089,18
	PERFIN FIC FIA	001	8885811-1		600 - 000			547 226,54
	PERFIN LS 15 FIO	001	8885822-1		600 - 000			337 356,36
	ES RPPS MOV C/	001	74001-20		600 - 000			-3 830,71
	CEF RPPS C/C	104	006000049-9		600 - 000			23 618,59
	CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		600 - 000			4 909 575,75
	CF FI BRASIL IRF	104	5484-1		600 - 000			6 131.554,73
	W782 FIP	237	15711387		600 - 000			855 140,90
	ATICO RF	237	29081535		600 - 000	PR		1 080 751,13
	FMD	341	388898		600 - 000			990 920,85
	ATICO RENDA FI I	611	261842		600 - 000			1 007 474,46
	LEME FIDC SENIC	745	2923-2		600 - 000			3 528 849,58
	LEME FIC FM	745	29232-2		600 - 000			498 728,01
TOTAL DO SALDO								28 399 670,88

TOTAL GERAL

28 496.278,56

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023683/O-5/SP

TESOUREIRO

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO