

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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 Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000,00	93 067,29	93 078 76	35 58
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		564 388,27	564 352 69	93 078 76	564.352 69
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	58 000,00 24 100,00	3 534,00 24 100,00	3 534 00 3.534,00	0 00 24 100,00
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 24.100,00	3 534 00 24.100 00	3 534,00 3 534,00	0,00 24 100,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800 00 1 469,61	0 00 1 469,61	0 00 0 00	0 00 1 469 61
	3 1 90 13 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1 469,61	0 00 1 469,61	0,00 0 00	0,00 1 469 61
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900,00 620,97	57,41 620,97	57 41 57 41	0 00 620 97
	3 3 90 30 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27,00	0,00 27,00	0,00 0,00	0,00 27,00
	3 3 90 30 16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 266 80	0,00 266 80	0,00 0,00	0,00 266 80
	3 3 90 30 26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,76	0,00 267,76	0,00 0,00	0,00 267 76
	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57,41	57 41 57,41	57,41 57,41	0,00 57,41
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11 900 00 6 116,90	136,56 6 116,90	136 56 136 56	0 00 6 116 90
	3 3 90 33 01		PASSAGENS PARA O PAIS		0,00 6 116,90	136 56 6.116 90	136,56 136,56	0,00 6 116 90
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	28 100,00 21.720,00	6 960,00 21.720 00	6 960,00 6 960 00	0 00 21 720 00
	3 3 90 36 06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4 500 00	4 500 00 4 500 00	4.500,00 4 500,00	0,00 4 500,00
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.220 00	2 460 00 17 220,00	2 460 00 2 460,00	0,00 17 220 00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	177 000,00 84 444,04	10 632 83 84 408 46	10 644 30 10 644,30	35 58 84 408 46

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT 333 - CENTRO

04887737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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 06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 70.430,00	7.400,00 70.430,00	7.400,00 7.400,00	0,00 70.430,00
	3 3 90 39 10		LOCAÇÃO DE MOVEIS		0,00 3.352,83	1.117,61 3.352,83	1.117,61 1.117,61	0,00 3.352,83
	3 3 90 39 11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 6.473,25	1.800,00 6.473,25	1.800,00 1.800,00	0,00 6.473,25
	3 3 90 39 17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
	3 3 90 39 37		JUROS		0,00 20,89	0,00 20,89	0,00 0,00	0,00 20,89
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 613,05	35,58 577,47	47,05 47,05	35,58 577,47
	3 3 90 39 44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 17,95	17,95 17,95	17,95 17,95	0,00 17,95
	3 3 90 39 58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.727,27	238,84 1.727,27	238,84 238,84	0,00 1.727,27
	3 3 90 39 66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN		0,00 122,95	10,85 122,95	10,85 10,85	0,00 122,95
	3 3 90 39 81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 69,20	14,00 69,20	14,00 14,00	0,00 69,20
	3 3 90 39 83		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3 3 90 39 88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3 3 90 39 95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3 3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 766,65	0,00 766,65	0,00 0,00	0,00 766,65
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9.700,00 4.260,00	0,00 4.260,00	0,00 0,00	0,00 4.260,00
	4 4 90 52 35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
	4 4 90 52 42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
09 272 0049 2067 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3 1 90 01 00		Aposentadores, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	533.000,00 317.179,75	53.850,99 317.179,75	53.850,99 53.850,99	0,00 317.179,75

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
	3 1 90 01 01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	53.850,99	53.850,99	0,00
					317.179,75	317.179,75	53.850,99	317.179,75
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155.000,00	17.895,50	17.895,50	0,00
					104.477,00	104.477,00	17.895,50	104.477,00
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00	17.895,50	17.895,50	0,00
					104.477,00	104.477,00	17.895,50	104.477,00
99 997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS					
011	3 1 90 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR 5 508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.496.000,00	93.067,29	93.078,76	35,58
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					564.388,27	564.352,69	93.078,76	564.352,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.496.000,00	93.067,29	93.078,76	35,58
					564.388,27	564.352,69	93.078,76	564.352,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
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							16.569,64	61.858,60
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			215,75	1.308,06
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000			543,22	3.259,32
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			215,75	1.308,06
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			488,65	3.004,82
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			13.748,78	45.114,80
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			1.357,49	6.863,74
9001	9001	323206	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	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	838			0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							16.569,64	61.996,01
TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								626.348,70

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	39 796 47
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	623 440 53
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	157 619 59
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	3 175 808 77
BB PREVID RF RI	001	15044-4	600 - 000	4 716 187 71
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	503 682 72
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	508 234 08
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	589 566 81
PERFIN LS 15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	348 579 45
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	718 09
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	179 218 00
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	600 - 000	33 320 67
CF FI BRASIL TIT	104	008004*-1	600 - 000	4 602 805 80
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	6 412 602 38
W78Z FIP	237	15711367	600 - 000	854 550 20
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1 169 488 17
FMD	341	388896	600 - 000	1 039 255 91
FIABLON HEDGE	341	60215-0	600 - 000	603 787 59
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	506 622 35
ATICO RENDA FI I	611	281842	600 - 000	1 390 741 56
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 737 894 06
LEME FIC FM	745	29232-2	600 - 000	471 060 41

TOTAL DO SALDO**31 662 981,34****TOTAL GERAL****32 289 330,04****BRODOWSKI, 30 de junho de 2014**
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023663/O-5/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO