



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5.486.000,00	113.779,29	114.204,92	3.794,25
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				548.065,61	544.271,36	114.204,92	544.271,36
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 31.059,10	10.734,96 31.059,10	10.734,96 10.734,96	0,00 31.059,10
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600.000 PR	5.000,00 4.500,03	900,01 4.500,03	900,01 900,01	0,00 4.500,03
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600.000 PR	5.000,00 732,55	167,00 732,55	167,00 167,00	0,00 732,55
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600.000 PR	15.000,00 1.324,55	1.100,00 1.324,55	1.100,00 1.100,00	0,00 1.324,55
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 22.500,00	4.500,00 22.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 22.500,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600.000 PR	180.000,00 55.537,70	9.604,48 51.743,45	10.030,11 10.030,11	3.794,25 51.743,45
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	10.000,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
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	810.000,00 295.027,62	58.858,06 295.027,62	58.858,06 58.858,06	0,00 295.027,62
011	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600.000 PR	270.000,00 137.144,06	27.674,78 137.144,06	27.674,78 27.674,78	0,00 137.144,06
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 0,00
TOTAL DO PODER					5.486.000,00	113.779,29	114.204,92	3.794,25
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					548.065,61	544.271,36	114.204,92	544.271,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.486.000,00	113.779,29	114.204,92	3.794,25
					548.065,61	544.271,36	114.204,92	544.271,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	20,00
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 MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 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	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20,00
CONSIGNACOES							10.077,29	48.170,20
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		203,74	1.051,92
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		572,58	2.862,90
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		203,74	1.051,92
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		379,82	2.591,47
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.222,42	38.149,10
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		494,99	2.462,89
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 ORÇAMENTARIO							10.077,29	48.190,20

TOTAL (ORÇAMENTARIO-EXTRA ORÇAMENTARIO) 592.461,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	38.546,17
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	591.889,36
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2.289.664,51
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.667.205,42
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.932.629,94
BB PREVID RF FL	001	15066-6	600 - 000	1.010.088,59
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	485.124,28
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	565.129,71
PERFIN LS 15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	369.505,08
C/C PJ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	198.695,48
CEF RPPS C/C	104	0060000049-0	600 - 000	16.361,68
CF F1 BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.648.567,84
CF F1 BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	7.389.669,77
WTBZ FIP	237	15711367	600 - 000	846.921,09
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.287.858,86
FMD	341	388898	600 - 000	1.150.938,15
SAFRA EX2 EXEC	422	839-01	600 - 000 PR	405.778,61
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	995.988,10
ATICO RENDA FII	611	261842	600 - 000	1.436.894,82
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.525.436,17
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	631.197,19

TOTAL DO SALDO

37.484.090,82



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 03

Fi	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								38.076.552,38

BRODOWSKI, 31 de maio de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 15P 294508 / P-05P DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO