

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5 486 000,00	109 573,70	109 406,67	4 722,78
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		324 780,68	320 057,90	109 406,67	320 057,90
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 14 237,58	4 745,86 14 237,58	4 745,86 4 745,86	0,00 14 237,58
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	5 000,00 2 700,01	900,01 2 700,01	900,01 900,01	0,00 2 700,01
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5 000,00 317,25	12,00 317,25	216,00 216,00	0,00 317,25
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 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 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	100 000,00 13 500,00	4 500,00 13 500,00	4 500,00 4 500,00	0,00 13 500,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180 000,00 34 919,84	10 558,70 30 197,06	10 187,67 10 187,67	4 722,78 30 197,06
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 0,00	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	810 000,00 177 311,50	58 529,97 177 311,50	58 529,97 58 529,97	0,00 177 311,50
011	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	270 000,00 81 794,50	30 327,16 81 794,50	30 327,16 30 327,16	0,00 81 794,50
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	109 573,70	109 406,67	4 722,78
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					324 780,68	320 057,90	109 406,67	320 057,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5 486 000,00	109 573,70	109 406,67	4 722,78
					324 780,68	320 057,90	109 406,67	320 057,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							4,00	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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
9002	9002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			4,00	20,00
							10.223,33	28.389,20
CONSIGNAÇÕES							203,74	644,44
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			572,58	1.717,74
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000			203,74	644,44
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			814,93	1.800,30
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			7.933,35	22.109,37
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			494,99	1.472,91
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			0,00	0,00
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							10.227,33	28.409,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

348.467,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	39.745,16
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	579.421,88
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	954.290,96
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	1.756.615,78
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.638.042,47
BB PREVID RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6.788.208,69
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	482.777,64
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	543.438,04
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	364.056,34
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	487.834,45
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	194.771,64
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	10.343,77
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	5.199.584,98
CF FI BRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	7.327.330,57
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000 PR	849.120,30
ATICO RF	237	29061535	600 - 000	1.258.022,02
FMD	341	388898	600 - 000	1.127.160,29
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	977.303,37
ATICO RENDA FII	611	261842	600 - 000	1.443.634,37
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.817.763,77
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	552.661,90
TOTAL DO SALDO				36.392.128,67

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Página: 06/07

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Anual Empenho Anual	Emp no Mes Liq Anual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pago Anual
TOTAL GERAL								36.740.593,77

BRODOWSKI, 31 de março de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 15P 294508 / P-C/SP DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO