

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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 Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000,00	93 535,91	93 554,75	152,43
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		279 443,50	279 291,07	93 554,75	279 291,07
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 12 774,00	4 258,00 12 774,00	4 258,00 4 258,00	0,00 12 774,00
	3 1 90 11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12 774,00	4 258,00 12 774,00	4 258,00 4 258,00	0,00 12 774,00
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 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	11 900,00 5 980,34	2 780,34 5 980,34	2 780,34 2 780,34	0,00 5 980,34
	3 3 90 33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 5 980,34	2 780,34 5 980,34	2 780,34 2 780,34	0,00 5 980,34
005	3 3 90 36 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 38 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	29 100,00 7 380,00	2 460,00 7 380,00	2 460,00 2 460,00	0,00 7 380,00
	3 3 90 38.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 7 380,00	2 460,00 7 380,00	2 460,00 2 460,00	0,00 7 380,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	77 000,00 39 588,47	13 444,16 39 436,04	13 463,00 13 463,00	152,43 39 436,04
	3 3 90 39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 39 680,00	12 700,00 39 680,00	12 700,00 12 700,00	0,00 39 680,00
	3 3 90 39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 1 073,25	0,00 1 073,25	0,00 0,00	0,00 1 073,25
	3 3 90 39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQI		0,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	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		0,00 481,31	152,43 328,88	171,27 171,27	152,43 328,88
	3 3 90 39.56		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 929,32	305,13 929,32	305,13 305,13	0,00 929,32

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Fi	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 66	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	0,00 20,00
			3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00 54,05	18,50 54,05	18,50 18,50	0,00 54,05
			3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 13,20	0,00 13,20	0,00 0,00	0,00 13,20
			3 3 90 39 95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 140,00	140,00 140,00	140,00 140,00	0,00 140,00
			3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 86,45	18,10 86,45	18,10 18,10	0,00 86,45
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700,00 3 480,00	0,00 3 480,00	0,00 0,00	0,00 3 480,00
	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
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	533 000,00 157 256,58	53 421,91 157 256,58	53 421,91 53 421,91	0,00 157 256,58
	3 1 90 01 01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 157 256,58	53 421,91 157 256,58	53 421,91 53 421,91	0,00 157 256,58
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155 000,00 51 514,50	17 171,50 51 514,50	17 171,50 17 171,50	0,00 51 514,50
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00 51 514,50	17 171,50 51 514,50	17 171,50 17 171,50	0,00 51 514,50
99 997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS					
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5 606 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6 498 000,00	93 535,91	93 554,75	152,43
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					279 443,50	279 291,07	93 554,75	279 291,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6 498 000,00	93 535,91	93 554,75	152,43
					279 443,50	279 291,07	93 554,75	279 291,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	137,41

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
8001	8001	321101	RP PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				0,00	137,41
9002	9002	321101	RP NAO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				0,00	0,00
CONSIGNACÖES							22 298,26	32 790,65
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			215,75	660,81
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			543,22	1 629,66
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			215,75	660,81
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			488,55	1 471,37
9006	9006	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			19 450,07	25 602,18
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			1 382,92	2 785,84
9001	9001	323209	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	323601	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323602	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22 298,26	32 928,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**312 219,13****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MÓVIMENTO EXTI	000	111	600 - 000	797,75
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	38.353,45
MX FIC FIA	001	12345	600 - 000	598 407,71
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-137 930,93
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000	3 960 800,46
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	4 062 460,43
FRANKLIN TEMPL	001	28042-2	600 - 000	478 107,15
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	474 800,59
PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	600 - 000	561 534,13
PERFIN LS 15 FIO	001	6555822-1	600 - 000	339 683,23
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	-6 649,02
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	600 - 000	20 121,62
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 983.158,97
CF FI BRASIL IRI	104	5464-1	600 - 000	6.243 884,82
W78Z FIP	237	18711387	600 - 000	854 867,00
ATICO RF	237	29081536	600 - 000	1 120 247,92
FMD	341	368898	600 - 000	1 005 933,85
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	998 485,93
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 615 022,51
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	429 825,02

TOTAL DO SALDO**29 662 932,59**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	Pago Atual
TOTAL GERAL								29.975.151,72