

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				6 496 000,00	108 711,30	108 741,30	20,00
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				1 106 168,12	1 106 148,12	108 741,30	1 106 148,12
04 122 0049 2055 0000	Mant. e Operação do SISPREV							
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	58 000,00 55 673,09	4 354,00 55.673,09	4 354,00 4 354,00	0,00 55.673,09
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800,00 2 369,60	0,00 2.369,60	0,00 0,00	0,00 2 369,60
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900,00 1 652,01	884,24 1 632,01	884,24 884,24	20,00 1.632,01
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11 900,00 6 987,40	0,00 6 987,40	0,00 0,00	0,00 6 987,40
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 FISICA	04 - 600 000 PR	79 100,00 78 105,50	4 500,00 78 105,50	4 500,00 4.500,00	0,00 78 105,50
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000 PR	173 000,00 146 356,89	19 364,28 146 356,89	19 364,28 19 364,28	0,00 146 356,89
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700,00 4 990,00	280,00 4 990,00	280,00 280,00	0,00 4.990,00
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	693 000,00 594 299,34	56 188,03 594 299,34	56 188,03 56 188,03	0,00 594 299,34
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	230 000,00 215 734,29	23 170,75 215 734,29	23 170,75 23 170,75	0,00 215 734,29
99 997 9999 0998 0000	Reserva do RPPS							
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGENCIA	04 - 600 000 PR	5.221 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6 496 000,00	108 711,30	108 741,30	20,00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					1 106 168,12	1 106 148,12	108 741,30	1 106 148,12
TOTAL ORÇAMENTARIO					6 496 000,00	108 711,30	108 741,30	20,00
					1 106 168,12	1 106 148,12	108 741,30	1 106 148,12
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
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
CONSIGNAÇÕES							417,39	102 571,60

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001 00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Anual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Anual	Liq Anual	Pago Mês	Pago Anual
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		215,75	2 386,81
9004	9004	323202	PENSAO ALIMENTICIA		600 - 000		543,22	5 975,42
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		215,75	2 386,81
9005	9005	323204	IRRI		600 - 000		977,10	6 829,92
9007	9007	323208	PENSAO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		6 500,87	81 532,51
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		-8 035,30	3 460,13
9001	9001	323208	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							417,39	102 709,01

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)**1 208 857,13****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	42 779,40
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	834 875,86
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	184 766,17
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000	1 203 637,49
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1 582 399,86
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	6 519 545,63
FRANKLIN TEMPL	001	28842-2	600 - 000	510 853,98
XP INVESTOR FIA	001	2884--4	600 - 000	533 240,14
PERTIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	578 810,14
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	361 910,19
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1 134,77
C/C P/ APLIC BB	001	74002 00	600 - 000	187 488,83
CEF RPPS C/C	104	0060000049 9	600 - 000	32 397,91
CF FI BRASIL TIT	104	0060041 1	600 - 000	5 012 810,13
CF FI BRASIL IRT	104	0484 1	600 - 000	6 683 517,92
W7BZ FIP	237	15711387	600 - 000	851 942,17
ATICO RF	237	28081535	600 - 000	1 220 031,17
FMO	341	388898	600 - 000	1 086 110,29
SOBERANO - SAF	422	839 1	600 - 000	942 081,50
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1 408 448,10
LEME FIDC SENC	745	2923 2	600 - 000	3 914 618,88
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	581 295,65
TOTAL DO SALDO				34 052 095,18

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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								35 260 952.31

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2014


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