



FOLHA DE DESPESAS - 0001 - 0001 - 0001

048977370001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000 00	98 508 92	98 458 92	50 00
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		997 456 82	997 406 82	98 458 92	997 406 82
04 122 0049 2055 0000			Manut e Operação do SISPREV					
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E		58 000 00	4 354 00	4 354 00	0 00
			VANTAGENS FIXAS -		51 319 09	51 319 09	4 354 00	51 319 09
			PESSOAL CIVIL					
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES		3 600 00	899 99	899 99	0 00
			PATRONAIS		2 369 60	2 369 60	899 99	2 369 60
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO		1 900 00	50 00	0 00	50 00
					797,77	747 77	0 00	747 77
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E		11 900 00	170 50	170 50	0 00
			DESPESAS COM		6 987 40	6 987 40	170 50	6 987 40
			LOCOMOÇÃO					
005	3 3 90 35 00		SERVIÇOS DE		9 700 00	0 00	0 00	0 00
			CONSULTORIA		0 00	0 00	0 00	0 00
006	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE		79 100 00	4 500 00	4 500 00	0 00
			TERCEIROS - PESSOA		73 605 50	73 605 50	4 500 00	73 605 50
			FISICA					
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE		177 000 00	9 909 29	9 909 29	0 00
			TERCEIROS - PESSOA		126 992 61	126 992 61	9 909 29	126 992 61
			JURIDICA					
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E		9 700 00	0 00	0 00	0 00
			MATERIAL PERMANENTE		4 710 00	4 710 00	0 00	4 710 00
09 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva		693 000 00	55 454 39	55 454 39	0 00
			Remunerada e Reformas		538 111 31	538 111 31	55 454 39	538 111 31
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do		230 000 00	23 170 75	23 170 75	0 00
			Militar		192 563 54	192 563 54	23 170 75	192 563 54
99 997 9999 0898 0000			Reserva do RPPS					
011	4 8 99 99 00		RESERVA DE		5 221 900 00	0 00	0 00	0 00
			CONTINGÊNCIA		0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL DO PODER					6 496 000 00	98 508 92	98 458 92	50 00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					997 456 82	997 406 82	98 458 92	997 406 82
TOTAL ORÇAMENTARIO					6 496 000 00	98 508 92	98 458 92	50 00
					997 456 82	997 406 82	98 458 92	997 406 82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
RESTOS A PAGAR							0 00	137 41
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0 00	137 41
8002	8002	321102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0 00	0 00
CONSIGNACOES							1 457 64	102 154 21



04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Lig no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323201 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				215 75	2 171 06
9004		9004	323202 PENSÃO ALIMENTICIA				543 22	5 432 20
9008		9008	323203 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				215 75	2 171 06
9005		9005	323204 IRRF				0 00	5 852 82
9007		9007	323206 PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR				0 00	0 00
9009		9009	323207 EMPRESTIMO CEF				0 01	75 031 64
9010		9010	323208 INSS				482 93	11 495 43
9001		9001	323209 ISS				0 00	0 00
9002		9002	323210 BCO BRASIL				0 00	0 00
9013		9013	323211 CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMO CEF				0 00	0 00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0 00	0 00
9011		9011	323501 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO				0 00	0 00
9012		9012	323502 AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0 00	0 00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							1 457 64	102 291 62

TOTAL ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO:

1 099 698 44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	42 222 57
MX FIG FM	001	12345	627 945 57
BR RPPS C C	001	1503-3	498 489 54
BR PREVID RF PE	001	15033-3	746 330 09
BR PREVID RF RI	001	15044-4	1 570 304 06
BR PREV RF IDMA	001	15055-5	6 453 193 73
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	506 703 55
XP INVESTOR FIA	001	28944-4	521 346 90
PERFIN FIG FIA	001	6555611-1	581 780 38
PERFIN LS 15 FIG	001	6555622-1	356 345 26
BR RPPS MOV CX	001	74001-20	2 607 75
CIC P APLIC BB	001	74002-00	185 956 87
CEF RPPS C/C	104	0040000049-9	20 630 31
CF FI BRASIL IIT	104	0060041-1	4 972 280 94
CF FI BRASIL IRE	104	4464-1	6 631 723 25
W7BZ FIP	237	15711367	852 382 58
ATICO RF	237	29061535	1 206 196 83
FMD	341	368896	1 061 503 45
SOBERANO SAF	422	639-1	934 367 02
ATICO RENDA FI I	611	261642	1 394 319 52
LEME FIDC SENK	745	2923-2	3 675 671 24
LEME FIG FM	745	29232-2	507 547 46
TOTAL DO SALDO			33 529 848 87



04897737/0001-00 Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								34 629 547 31

BRODOWSKI 31'de outubro de 2014


CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


THIAGO DIAS DA SILVA SOARES
CONTADOR - CRC SP-297628/0 3/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM/FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM/FINANCEIRO