

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

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	99 923,76	99 923,76	0,00
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		898 947,90	898 947,90	99 923,76	898 947,90
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	58 000,00 46 965,09	6 404,00 46 965,09	6 404,00 6 404,00	0,00 46 965,09
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34 855,09	3 534,00 34 855,09	3 534,00 3 534,00	0,00 34 855,09
	3 1 90 11 33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 12 110,00	2 870,00 12 110,00	2 870,00 2 870,00	0,00 12 110,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 600,00 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	1 900,00 747,77	65,60 747,77	65,60 65,60	0,00 747,77
	3 3 90 30 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55,00	14,00 55,00	14,00 14,00	0,00 55,00
	3 3 90 30 16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 367,60	51,60 367,60	51,60 51,60	0,00 367,60
	3 3 90 30 26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,76	0,00 267,76	0,00 0,00	0,00 267,76
	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57,41	0,00 57,41	0,00 0,00	0,00 57,41
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11 900,00 6 816,90	700,00 6 816,90	700,00 700,00	0,00 6 816,90
	3 3 90 33 01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 6 816,90	700,00 6 816,90	700,00 700,00	0,00 6 816,90
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 FÍSICA	04 - 600 000 PR	79 100,00 69 105,50	4 500,00 69 105,50	4 500,00 4 500,00	0,00 69 105,50
	3 3 90 36 06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19 020,73	4 500,00 19 020,73	4 500,00 4 500,00	0,00 19 020,73
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 50 084,77	0,00 50 084,77	0,00 0,00	0,00 50 084,77
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE		177 000,00	9 734,02	9 734,02	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lq Atual	Lq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000 PR	117.083,32	117.083,32	9.734,02	117.083,32
	3 3 90 39 05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 93.218,00	6.400,00 93.218,00	6.400,00 6.400,00	0,00 93.218,00
	3 3 90 39 10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.705,66	1.117,81 6.705,66	1.117,81 1.117,81	0,00 6.705,66
	3 3 90 39 11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 11.873,25	1.800,00 11.873,25	1.800,00 1.800,00	0,00 11.873,25
	3 3 90 39 17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQI		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	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 39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVEIS -		0,00 11,30	0,00 11,30	0,00 0,00	0,00 11,30
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 719,78	69,91 719,78	69,91 69,91	0,00 719,78
	3 3 90 39 44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 72,15	17,95 72,15	17,95 17,95	0,00 72,15
	3 3 90 39 58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.335,59	76,55 2.335,59	76,55 76,55	0,00 2.335,59
	3 3 90 39 66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 122,95	0,00 122,95	0,00 0,00	0,00 122,95
	3 3 90 39 81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 153,20	42,00 153,20	42,00 42,00	0,00 153,20
	3 3 90 39 83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3 3 90 39 88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3 3 90 39 95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 350,00	210,00 350,00	210,00 210,00	0,00 350,00
	3 3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 790,55	0,00 790,55	0,00 0,00	0,00 790,55
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9.700,00 4.710,00	0,00 4.710,00	0,00 0,00	0,00 4.710,00
	4 4 90 52 34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
	4 4 90 52 36		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BROWOWSKI**

Pag 03 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4 4 90 32 42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
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	893 000 00 482 656 92	54 730,39 482 656,92	54 730,39 54 730,39	0,00 482.656,92
	3 1 90 01 01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 482 656,92	54 730,39 482 656,92	54 730,39 54 730,39	0,00 482 656 92
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	230 000 00 169 392,79	23 789,75 169 392,79	23 789,75 23 789,75	0,00 169 392 79
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00 169 392,79	23 789,75 169 392,79	23 789,75 23 789,75	0,00 169 392,79
99 997 9999 0898 0000 Reserva do RPPS								
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	99 923,76	99 923,76	0,00
INSTIT.PREVID SERV PUBL MUNIC BROWOWSKI					898 947 90	898 947,90	99 923,76	898 947,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.496 000 00	99 923,76	99 923,76	0,00
					898 947 90	898 947,90	99 923,76	898 947 90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
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
CONSIGNACOES							9 466 18	100 696,57
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			215,75	1 955,31
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			543,22	4 888,98
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			215,75	1 955,31
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			488,55	5 852,82
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			6 619,99	75 031,65
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			1 362,92	11 012,50
9001	9001	323209	ISS	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
AJUSTE PY PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

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
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 ORÇAMENTÁRIO							9 466,18	100 833,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

999 781,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	41 215,40
MAX FIC FIA	001	12345	600 - 000	817 956,90
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	271.744,82
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	738 054,01
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1 557 475,10
BB PREV RF IDKA	001	15055-6	600 - 000	8.385.971,18
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	503.245,41
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	503.146,58
PERFIN FIC FIA	001	8886811-1	600 - 000	568 522,33
PERFIN LS 15 FIC	001	8886823-1	600 - 000	352 280,92
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	1 234,42
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	184 143,95
CEF RPPS C/C	104	0060050049-9	600 - 000	24 159,59
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 927 094,08
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	6 577 137,14
W7BZ FIP	237	15711307	600 - 000	853 739,60
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1 193 779,71
FMD	341	300008	600 - 000	1 055 370,43
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	925 767,11
ATICO RENDA FII	611	261842	600 - 000	1 390 638,82
LEME FIDC SENIC	745	2023-2	600 - 000	3 829 583,85
LEME FIC FIM	745	20232-2	600 - 000	525 694,20

TOTAL DO SALDO

33 036 953,15

TOTAL GERAL

34 036 735,03

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023683/O-5/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO

**INST. DE PREVIDENCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

LEANDRO GOMES JANIONI
DIRET ADM FINANCEIRO