

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5.486.000,00	125.283,39	125.269,90	2.715,02
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				1.136.405,68	1.133.690,66	125.269,90	1.133.690,66
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	97.000,00 71.098,15	8.539,70 70.749,17	8.190,72 8.190,72	348,98 70.749,17
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	10.000,00 6.360,83	471,50 5.900,83	471,50 471,50	460,00 5.900,83
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	4.000,00 1.147,04	170,00 1.147,04	170,00 170,00	0,00 1.147,04
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	5.000,00 1.324,55	0,00 1.324,55	0,00 0,00	0,00 1.324,55
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	1.000,00 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	30.000,00 27.400,03	0,00 27.400,03	0,00 0,00	0,00 27.400,03
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180.000,00 125.578,12	19.080,04 123.672,08	19.415,53 19.415,53	1.906,04 123.672,08
008	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	0,00 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	1.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
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	840.000,00 619.322,47	67.490,87 619.322,47	67.490,87 67.490,87	0,00 619.322,47
011	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	400.000,00 283.934,49	29.531,28 283.934,49	29.531,28 29.531,28	0,00 283.934,49
99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS								
012	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	3.918.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.486.000,00	125.283,39	125.269,90	2.715,02
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.136.405,68	1.133.690,66	125.269,90	1.133.690,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.486.000,00	125.283,39	125.269,90	2.715,02
					1.136.405,68	1.133.690,66	125.269,90	1.133.690,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20,00
CONSIGNACOES							9.618,43	96.546,10
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		179,32	1.989,48
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		572,58	5.725,80
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		179,32	1.989,48
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		186,87	3.809,29
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.293,34	79.673,96
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		207,00	3.358,09
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 EMPREESTIMO 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 ORÇAMENTÁRIO							9.618,43	96.566,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.230.256,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	34.513,21
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	519.583,28
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 PR	2.421.713,40
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	1.758.205,82
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	600 - 000	7.341.206,22
BB PREVID RF FL	001	15066-6	600 - 000	754.547,04
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	425.673,23
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	517.557,89
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	379.791,82
BB PREV RF FLU	001	74001.1-2	600 - 000 PR	24.826,95
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00	600 - 000	237.302,89
FIDC GBX PRIME	033	00130072771	600 - 000	1.012.523,49
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	10.911,58
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	6.014.558,85
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	7.871.318,65
W7BZ FIP BTG PA	237	15711367	600 - 000	1.338.802,49
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000	1.201.903,50
SAFRA EX2 EXEC	422	839-01	600 - 000 PR	427.577,13
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	1.051.823,49
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1.438.168,50
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.742.761,55
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	456.632,12
TOWER BRIDGE F	746	12845	600 - 000	1.328.904,92
TOTAL DO SALDO				40.310.808,02

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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								41.541.064,78

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2015

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTENATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 1SP 294508 / P-O/SP DIRET. ADM. FINANCEIROLEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO