

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04	INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5.486.000,00	261.621,32	262.699,60	1.636,74
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				1.398.027,00	1.396.390,26	262.699,60	1.396.390,26
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 78.590,91	7.492,76 78.241,93	7.492,76 7.492,76	348,98 78.241,93
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	10.000,00 6.372,33	11,50 6.372,33	471,50 471,50	0,00 6.372,33
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	4.000,00 1.320,56	173,52 1.320,56	173,52 173,52	0,00 1.320,56
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	180.000,00 139.499,51	13.921,39 138.211,75	14.539,67 14.539,67	1.287,76 138.211,75
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
013	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04 - 600 000 PR	143.000,00 143.000,00	143.000,00 143.000,00	143.000,00 143.000,00	0,00 143.000,00
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	840.000,00 686.813,34	67.490,87 686.813,34	67.490,87 67.490,87	0,00 686.813,34
011	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	400.000,00 313.465,77	29.531,28 313.465,77	29.531,28 29.531,28	0,00 313.465,77
99.997.9999.0998.0000					Reserva do RPPS			
012	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	3.775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.486.000,00	261.621,32	262.699,60	1.636,74
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.398.027,00	1.396.390,26	262.699,60	1.396.390,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.486.000,00	261.621,32	262.699,60	1.636,74
					1.398.027,00	1.396.390,26	262.699,60	1.396.390,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 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	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR							0,00	20,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20,00
CONSIGNACOES							9.905,87	106.451,97
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		201,19	2.190,67
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		572,58	6.298,38
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		201,19	2.190,67
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		186,87	3.996,16
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.537,04	88.211,00
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		207,00	3.565,09
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							9.905,87	106.471,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.502.862,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2		34.279,49
1 114111002		PLANNER AÇÕES	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	34.279,49
MIX FIC FIA	001	12345		519.476,87
1 114111002		MIX FIC FIA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	519.476,87
BB RPPS C/C	001	1503-3		4.547,67
1 111111900		BB RPPS C/C	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.547,67
BB PREVID RF PER	001	15033-3	PR	2.447.280,99
1 111115099		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.447.280,99
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.776.644,67
1 114110908		BB PREVID RF IRF-M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.776.644,67
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5		7.374.262,73
1 114110908		BB PREV RF IDKA2	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	7.374.262,73
BB PREVID RF FLU	001	15066-6		992.637,95
1 111115003		BB PREVID RF FLUXO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	992.637,95
FRANKLIN TEMPLET	001	28942-2		417.364,50
1 114111002		FRANKLIN TEMPLET	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	417.364,50
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1		516.543,86

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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 Pagto Atual
1	114111002		PERFIN INST FIC FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		516.543,86
	PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1					383.321,15
1	114111003		PERFIN LS 15 FIQ		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		383.321,15
	BB PREV.RF FLUX7	001	74001.1-2		PR			24.494,08
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 74001-2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		24.494,08
	C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00					95.298,50
1	111111900		C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		95.298,50
	FIDC GBX PRIME I	033	00130072771					1.024.879,34
1	111115003		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.024.879,34
	CEF RPPS C/C	104	0060000049-9					11.427,09
1	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		11.427,09
	CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1					6.075.724,58
1	114110906		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		6.075.724,58
	CF FI BRASIL IRF	104	5464-1					7.954.347,87
1	114110906		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		7.954.347,87
	W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367					1.336.714,86
1	114110906		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.336.714,86
	FMD SCULPTOR	341	388898					1.218.344,27
1	114110906		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.218.344,27
	SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01		PR			432.071,22
1	114110904		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		432.071,22
	SOBERANO - SAFRA	422	839-1					1.062.745,99
1	114110906		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.062.745,99
	ATICO RENDA FI I	611	261842					1.442.277,39
1	111115099		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.442.277,39
	LEME FIDC SENIOR	745	2923-2					3.759.792,88
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		3.759.792,88
	LEME FIC FIM	745	29232-2					424.826,69
1	114110907		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		424.826,69
	TOWER BRIDGE RF	746	12845					1.339.112,00
1	111115003		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		1.339.112,00
TOTAL DO SALDO								40.668.416,64

TOTAL GERAL

42.171.278,87



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

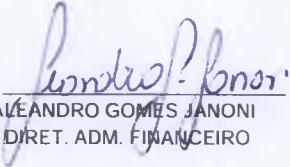
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

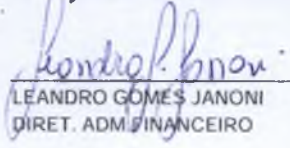
Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE


NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 1SP 294508 / P-O/SP

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO