

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pago Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5 486 000,00	111 914,42	112 301,79	3 406,88
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				659 980,03	656 573,15	112 301,79	656 573,15
04 122 0049 2055 0000	Manutenção Operação do SISPREV							
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	80 000,00 39 946,96	8 887,86 39 946,96	8 887,86 8 887,86	0,00 39 946,96
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	5 000,00 5 000,00	499,97 5 000,00	499,97 499,97	0,00 5 000,00
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5 000,00 741,55	9,00 741,55	9,00 9,00	0,00 741,55
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	15 000,00 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	10 000,00 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 FISICA	04 - 600 000 PR	100 000,00 27 400,03	4 900,03 27 400,03	4 900,03 4 900,03	0,00 27 400,03
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000 PR	180 000,00 65 089,33	9 551,83 61 682,45	9 939,00 9 939,00	3 406,88 61 882,45
008	3 3 90 87 00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	1 000,00 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	10 000,00 240,00	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	810 000,00 355 519,54	60 491,92 355 519,54	60 491,92 60 491,92	0,00 355 519,54
011	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Múltiplo	04 - 600 000 PR	270 000,00 164 718,07	27 574,01 164 718,07	27 574,01 27 574,01	0,00 164 718,07
99 997 9999 0998 0000	Reserva do RPPS							
012	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGENCIA	04 - 600 000 PR	4 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5 486 000,00	111 914,42	112 301,79	3 406,88
INSTIT.PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					659 980,03	656 573,15	112 301,79	656 573,15
TOTAL ORÇAMENTARIO					5 486 000,00	111 914,42	112 301,79	3 406,88
					659 980,03	656 573,15	112 301,79	656 573,15
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	20,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Anual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Anual	Liq Anual	Pago Mes	Pago Anual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20,00
CONSIGNACOES							9.906,36	58.076,56
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		203,74	1.255,66
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		572,58	3.435,48
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COM EDI RATIVA		600 - 000		203,74	1.255,66
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		379,82	2.971,29
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.051,48	46.200,58
9010	9010	323208	INSS		110 - 000		495,00	2.957,89
9001	9001	323209	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323210	BCD 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 (Principa)							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							9.906,36	58.096,56

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)**314.669,21****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132 7	600 - 000	38.902,58
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	588.559,11
BB RPPS C/C	001	1503 3	600 - 000	4.287,15
BB PREVID RF PE	001	15033 3	600 - 000 CM	2.314.585,65
BB PREVID RF BH	001	15044 4	600 - 000	1.882.375,64
BB PREVID RF IDKA	001	15055 5	600 - 000	6.991.025,58
BB PREVID RF FI	001	15066 6	600 - 000	1.299.703,20
FRANKLIN TEMP1	001	28842-2	600 - 000	489.218,39
PERFIN FIC FIA	001	6655611-1	600 - 000	567.070,62
PERFIN LS 15 FIC	001	6655627-1	600 - 000	373.086,82
C/C PI APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	200.850,21
CEF RPPS C/C	104	0060000049 9	600 - 000	13.506,74
CF FIBRASIL TIT	104	0080041 1	600 - 000	5.762.676,83
CF FIBRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	7.525.657,46
W7B2 FIP BTC PA	237	15711367	600 - 000	845.835,93
ATICO RF INSTITI	237	29061535	600 - 000 PR	9.640,58
FMD SCULPTOR	341	388898	600 - 000	1.161.670,97
SAFRA EX2 EXEC	422	839-01	600 - 000 PR	409.905,06
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	1.006.425,81
ATICO RENDA FI	511	261842	600 - 000	1.441.008,68
LEME FIDC SENE	745	2923 2	600 - 000	3.579.758,42
LEME FIC FIM	745	29232 2	600 - 000	609.633,05
TOWER BRIDGE I	746	12845	600 - 000	1.287.896,68
TOTAL DO SALDO				38.203.290,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								38 917 959.86

BRODOWSKI, 30 de junho de 2015



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA LEANDRO GOMES JANONI
CONTADOR - CRC - 1SP 294508 / P O/SP DIRET. ADM. FINANCEIRO



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO