

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Tipo								
04	INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5.487.000,00	142.741,85	136.121,03	6.620,82
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				142.741,85	136.121,03	136.121,03	136.121,03
04.122.0049.2055.0000	Manut e Operação do SISPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00 11.302,75	11.302,75 11.302,75	11.302,75 11.302,75	0,00 11.302,75
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 460,00	460,00 0,00	0,00 0,00	460,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 9,00	9,00 0,00	0,00 0,00	9,00 0,00
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 25.327,78	25.327,78 19.175,96	19.175,96 19.175,96	6.151,82 19.175,96
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.272.0049.2057.0000	Inativos e Pensionistas do SISPREV							
011	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000.000,00 72.717,32	72.717,32 72.717,32	72.717,32 72.717,32	0,00 72.717,32
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		385.000,00 32.925,00	32.925,00 32.925,00	32.925,00 32.925,00	0,00 32.925,00
99.997.9999.0998.0000	Reserva do RPPS							
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.487.000,00	142.741,85	136.121,03	6.620,82
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					142.741,85	136.121,03	136.121,03	136.121,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	142.741,85	136.121,03	6.620,82
					142.741,85	136.121,03	136.121,03	136.121,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 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	Pago Atual
RESTOS A PAGAR							483,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				483,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							9.857,01	9.857,01
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				211,86	211,86
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				603,24	603,24
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				211,86	211,86
9005	9005	323204	IRRF				269,15	269,15
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				8.365,40	8.365,40
9010	9010	323208	INSS				195,50	195,50
9001	9001	323209	ISS				0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL				0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR				0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.340,01	10.340,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

146.461,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MIX FIC FIA	001	12345	483.219,38
BB RPPS C/C	001	1503-3	4.678,04
BB PREVID RF PER	001	15033-3	2.502.260,13
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.826.330,32
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5	7.747.337,43
BB PREVID RF FLU	001	15066-6	2.679.300,80
BB PREV.RF FLUX7	001	74001.1-2	17.122,52
C/C.P/ APLIC. BB	001	74002-00	97.439,42
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	1.055.906,74
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	11.236,37
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.215.278,80
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	8.177.404,07
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.033.169,15
FMD SCULPTOR	341	388898	1.248.065,82
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	442.414,64
SOBERANO - SAFRA	422	839-1	1.086.061,11
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.437.753,71
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	3.731.443,53
LEME FIC FIM	745	29232-2	437.277,58
TOWER BRIDGE RF	746	12845	1.270.873,66
TOTAL DO SALDO			42.504.573,22

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

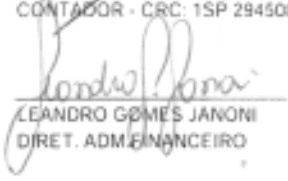
Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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	Pagto Atual
TOTAL GERAL								42.651.034,26

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2016


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