

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

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
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				6 495 000,00	98 258,34	98 410,77	0,00
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				375.701,84	375.701,84	98 410,77	375 701 84
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 17 032 00	4 258,00 17 032,00	4 258,00 4 258,00	0,00 17 032,00
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17 032,00	4 258,00 17 032 00	4 258,00 4 258,00	0 00 17 032,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800,00 1 489,61	0,00 1 489,61	0,00 0,00	0 00 1 489,61
	3 1 90 13 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1 489,61	0,00 1 489,61	0 00 0,00	0 00 1 489 61
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900,00 294,76	294,76 294,76	294,76 294,76	0 00 294,76
	3 3 90 30 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0 00 27,00	27,00 27,00	27,00 27,00	0,00 27,00
	3 3 90 30 26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,76	267,76 267,76	267,76 267,76	0 00 267,76
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11.900,00 5 980,34	0,00 5 980,34	0,00 0,00	0,00 5 980,34
	3 3 90 33 01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 5 980,34	0,00 5.980,34	0,00 0,00	0,00 5 980 34
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	29.100 00 12 300 00	4 920,00 12 300,00	4 920,00 4.920,00	0,00 12 300,00
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.300,00	4.920,00 12.300,00	4 920,00 4.920,00	0 00 12 300 00
007	3 3 90 38 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	77 000,00 55 386,46	15 787,99 55 386,46	15 950,42 15.950 42	0 00 55 386,46
	3 3 90 38 05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 48 230,00	11 550,00 48 230,00	11.550 00 11 550,00	0 00 48 230 00
	3 3 90 38 10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.117,61	1 117,61 1 117,61	1.117,61 1.117,61	0,00 1.117,61
	3 3 90 38 11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0 00 2 873,25	1 800,00 2 873,25	1.800 00 1.800 00	0,00 2 873 25

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3 3 90 39 17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3 3 90 39 37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,89	20,89	0,00	20,89
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	49,11	201,54	0,00
					530,42	530,42	201,54	530,42
	3 3 90 39 58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	273,22	273,22	0,00
					1 202,54	1 202,54	273,22	1 202,54
	3 3 90 39 86		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	0,00	20,00
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	27,85	27,85	0,00
					81,90	81,90	27,85	81,90
	3 3 90 39 81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,20	13,20	0,00	13,20
	3 3 90 39 88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	3 3 90 39 95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
	3 3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	680,20	680,20	0,00
					766,65	766,65	680,20	766,65
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9 700,00	780,00	780,00	0,00
					4 260,00	4 260,00	780,00	4 260,00
	4 4 90 52 35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00
	4 4 90 52 42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	780,00	780,00	0,00
					780,00	780,00	780,00	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	533 000,00	53 036,09	53 036,09	0,00
					210 292,67	210 292,67	53 036,09	210 292,67
	3 1 90 01 01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	53 036,09	53 036,09	0,00
					210 292,67	210 292,67	53 036,09	210 292,67
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155 000,00	17 171,50	17 171,50	0,00
					68 686,00	68 686,00	17 171,50	68 686,00
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00	17 171,50	17 171,50	0,00
					68 686,00	68 686,00	17 171,50	68 686,00
99 997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS					
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5 606 900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

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
TOTAL DO PODER					6 498 000,00	96 258,34	96 410,77	0,00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					375 701,84	375 701,84	96 410,77	375 701,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6 498 000,00	96 258,34	96 410,77	0,00
					375 701,84	375 701,84	96 410,77	375 701,84

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
CONSIGNAÇÕES							2 846,19	35 636,84
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			215,75	676,58
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			543,22	2 172,88
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			215,75	676,58
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			488,55	1 959,92
9006	9006	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			0,00	25 602,16
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			1 382,92	4 146,76
9001	9001	323209	ISS	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323601	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323602	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2 846,19	35 774,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**411 476,09****SALDO PARA O MÊS SEQUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	38 084,08
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	602 273,13
BB RPPS C/C	001	1503-0	600 - 000	-131 922,38
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	3.993.877,30
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	4 357.645,25
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	489 950,68
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	489 979,85
PERFIN FIC FIA	001	665581-1	600 - 000	567 476,44
PERFIN LS 16 FIC	001	6655822-1		341 476,35

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

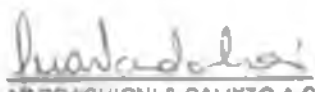
04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

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
					800 - 000			
	88	RPPS MOV CK	001	74001-20	800 - 000			-7 093,98
	CEF	RPPS C/C	104	0080000049 8	800 - 000			26 818,94
	CF	FI BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000			5 023 933,91
	CF	FI BRASIL IRF	104	5484-1	800 - 000			6 299 116,48
	V7B2	FIP	237	15711387	800 - 000			854 713,20
	ATICO	RF	237	29081538	800 - 000	PR		1.138.559,25
	FMD		341	388888	800 - 000			1 017 027,85
	ATICO	RENDA FI I	811	281842	800 - 000			1 014 938,07
	LEME	FIDC SENIC	745	2923-2	800 - 000			3 686 255,21
	LEME	FIC FIM	745	29232-2	800 - 000			412 734,35
TOTAL DO SALDO								30.193 623,98

TOTAL GERAL*****
30 605 100,07**BRODOWSKI, 30 de abril de 2014**
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023863/O-5/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO