

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**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	Pago Atual
04 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI								
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				5 486 000,00	110 310,22	110.685,54	3 031,56
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				770 290,25	767 258,69	110.685,54	767 258,69
04.122.0049.2055 0000 Manut e Operação do SISPREV								
001	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	5.192,76	5.192,76	0,00
					45.139,72	45.139,72	5 192,76	45 139,72
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
003	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO			5 000,00	135,33	135,33	0 00
					876,88	876,88	135,33	876,88
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15 000,00	0,00	0,00	0,00
					1.324,55	1 324,55	0,00	1.324,55
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			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 FÍSICA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					27 400,03	27 400,03	0,00	27 400,03
007	3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180 000,00	13 817,68	14 193,00	3 031,56
					78 907,01	75 875,45	14.193,00	75 875,45
008	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
009	4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	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			810 000,00	63 590,44	63.590,44	0,00
					419 109,98	419.109,98	63.590,44	419 109,98
011	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			270.000,00	27.574,01	27.574,01	0,00
					192.292,08	192 292,08	27.574,01	192 292,08
99 997 9999.0998 0000 Reserva do RPPS								
012	9 9 99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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	110.310,22	110.685,54	3.031,56
INSTIT.PREVID SERV.PUBL MUNIC BRODOWSKI					770 290,25	767 258,69	110.685,54	767 258,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5 486 000,00	110 310,22	110 685,54	3 031,56
					770.290,25	767.258,69	110.685,54	767 258,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	20,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**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	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	20,00
CONSIGNACOES							9.787,93	67.864,49
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				195,86	1.451,52
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				572,58	4.008,06
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				195,86	1.451,52
9005	9005	323204	IRRF				150,21	3.121,50
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR				0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF				8.673,42	54.874,00
9010	9010	323208	INSS				0,00	2.957,89
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				0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.787,93	67.884,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

835.143,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	38.883,58
MIX FIC FIA	001	12345	570.594,56
BB PREVID RF PE	001	15033-3	2.342.279,93
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	1.703.467,92
BB PREV RF IDKA	001	15055-5	7.112.576,57
BB PREVID RF FLI	001	15066-6	1.583.384,33
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	476.916,37
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	570.509,03
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	378.254,02
BB PREV RF FLUX	001	74001.1-2	14.258,46
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	203.261,41
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	12.511,83
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	5.832.503,24
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	7.620.832,24
W7BZ FIP BTG PA	237	15711367	844.407,43
FMD SCULPTOR	341	388898	1.173.801,75
SAFRA EX2 EXEC	422	839-01	414.666,48
SOBERANO - SAF	422	839-1	1.018.084,36
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.438.380,99
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	3.623.616,48
LEME FIC FIM	745	29232-2	589.573,15
TOWER BRIDGE F	746	12845	1.303.098,42
TOTAL DO SALDO			38.865.862,55

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

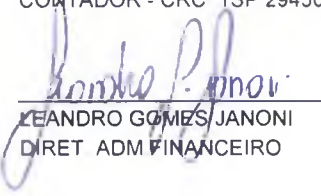
Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
TOTAL GERAL								39.701.005,73

BRODOWSKI, 31 de julho de 2015


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