

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04997737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		6 496 000,00	100 380,60	100.379,36	38,82
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		664 768,87	664 732,05	100 379,36	664 732,05
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 36.874,00	12 774,00 36.874,00	12 774,00 12.774,00	0,00 36.874,00
	3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 27.634,00	3.534,00 27.634,00	3 534,00 3 534,00	0,00 27 634,00
	3 1 90 11 33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ		0,00 9 240,00	9 240,00 9 240,00	9 240,00 9 240,00	0,00 9 240,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	3 800,00 1 469,61	0,00 1 469,61	0,00 0,00	0,00 1 469,61
	3 1 90 13 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1 469,61	0,00 1 469,61	0,00 0,00	0,00 1 469,61
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	1 900,00 682,17	61,20 682,17	61,20 61,20	0,00 682,17
	3 3 90 30 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 41,00	14,00 41,00	14,00 14,00	0,00 41,00
	3 3 90 30 16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 316,00	47,20 316,00	47,20 47,20	0,00 316,00
	3 3 90 30 28		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,76	0,00 267,76	0,00 0,00	0,00 267,76
	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57,41	0,00 57,41	0,00 0,00	0,00 57,41
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	11.900,00 6.116,90	0,00 6 116,90	0,00 0,00	0,00 6 116,90
	3 3 90 33 01		PASSAGENS PARA O PAIS		0,00 6.116,90	0,00 6 116,90	0,00 0,00	0,00 6 116,90
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 26 220,00	4 500,00 26 220,00	4 500,00 4 500,00	0,00 26 220,00
	3 3 90 36 06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9 000,00	4 500,00 9 000,00	4 500,00 4 500,00	0,00 9 000,00
	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17 220,00	0,00 17 220,00	0,00 0,00	0,00 17 220,00
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE		177 000,00	9 688,51	9 687,27	36,82

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	94.132,55	94.095,73	9.687,27	94.095,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 76.830,00	6.400,00 76.830,00	6.400,00 6.400,00	0,00 76.830,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.470,44	1.117,61 4.470,44	1.117,61 1.117,61	0,00 4.470,44
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.273,25	1.800,00 8.273,25	1.800,00 1.800,00	0,00 8.273,25
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 20,89	0,00 20,89	0,00 0,00	0,00 20,89
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -		0,00 11,30	11,30 11,30	11,30 11,30	0,00 11,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 649,87	36,82 613,05	35,58 35,58	36,82 613,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 35,90	17,95 35,90	17,95 17,95	0,00 35,90
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.980,20	252,93 1.980,20	252,93 252,93	0,00 1.980,20
	3.3.90.39.68		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 122,95	0,00 122,95	0,00 0,00	0,00 122,95
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 97,20	28,00 97,20	28,00 28,00	0,00 97,20
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 790,55	23,90 790,55	23,90 23,90	0,00 790,55
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	9.700,00 4.710,00	450,00 4.710,00	450,00 450,00	0,00 4.710,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
	4 4 90 02 42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
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	533 000,00 372 191,14	55 011,39 372 191,14	55 011,39 55 011,39	0,00 372 191,14
	3 1 90 01 01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 372 191,14	55 011,39 372 191,14	55 011,39 55 011,39	0,00 372 191,14
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	155 000,00 122 372,50	17 895,50 122 372,50	17 895,50 17 895,50	0,00 122 372,50
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0,00 122 372,50	17 895,50 122 372,50	17 895,50 17 895,50	0,00 122 372,50
99 997 9999 0928 0000 Reserva do RPPS								
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5 506 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6 498 000,00	100 380,60	100 379,36	36,82
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					664 768,87	664 732,05	100 379,36	664 732,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6 498 000,00	100 380,60	100 379,36	36,82
					664 768,87	664 732,05	100 379,36	664 732,05
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
CONSIGNACOES							9 466,10	71 324,70
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000			215,75	1 523,81
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000			543,22	3 802,54
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000			215,75	1 523,81
9005	9005	323204	RRF	800 - 000			488,45	3 493,07
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC ANTERIOR	800 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	900 - 000			8 620,01	52 734,81
9010	9010	323208	INSS	110 - 000			1 382,82	8 246,66
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

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

9 468,10

71 462,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

738 194,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO EXTI	000	111	600 - 000	1 205,06
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	39 734,67
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	633 417,07
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	138 196,20
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	3 205 912,53
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	4 829 548,37
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	520 949,18
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	527 272,45
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	590 581,80
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	349 454,26
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	1 287,62
C/C P/ APLIC BB	001	74002-00	600 - 000	1 800 918,82
CEF RPPS C/C	104	000000000-0	600 - 000	35 378,72
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 847 449,60
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	6 472 051,75
W7B2 FIP	237	15711387	600 - 000	854 385,60
ATICO RF	237	29081536	600 - 000 PR	1 179 548,45
FMD	341	388888	600 - 000	1 044 345,20
FI ABLON HEDGE	341	48219-9	600 - 000	604 453,74
SOBERANO - SAF	422	839-1	600 - 000	712 071,81
ATICO RENDA FI1	811	281842	600 - 000	1 395 663,97
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 783 268,53
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	505 283,93

TOTAL DO SALDO

32 232 392,93

TOTAL GERAL

32 968 587,09

BRODOWSKI, 31 de julho de 2014

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTENARDACHIONI & CALDITO A C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023663/O-5/SPLEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04997737/0001-00

Exercício 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emo A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

LEANDRO GOMES ANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO