

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 03

Fl Tipo	Func Tipo	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Anual Empenho Anual	Emp no Mês Liq Anual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Anual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				486 000 00	121 556 74	121 513 09	2 701 53
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				1 011 122 29	1 008 420 76	121 513 09	1 008 420 76
04 122 0049 2058 0000	Manutenção Operação do SISPREV							
001	3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04 600 000 PR	93 000 00 62 558 45	10 079 30 62 558 45	10 079 30 10 079 30	0,00 62 558 45
002	3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04 600 000 PR	10 000 00 5 429 33	889 33 5 429 33	429 33 429 33	460 00 5 429 33
003	3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		04 600 000 PR	4 000 00 977 04	35 00 977 04	35 00 35 00	0,00 977 04
004	3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		04 600 000 PR	5 000 00 1 324 55	0 00 1 324 55	0 00 0 00	0 00 1 324 55
005	3 390 36 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		04 600 000 PR	1 000 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
006	3 390 38 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04 600 000 PR	30 000 00 27 400 03	0 00 27 400 03	0 00 0 00	0 00 27 400 03
007	3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04 600 000 PR	180 000 00 104 256 55	13 800 64 104 256 55	14 216 99 14 216 99	2 241 53 104 256 55
008	3 390 92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04 600 000 PR	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
009	4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04 600 000 PR	1 000 00 240 00	0 00 240 00	0 00 0 00	0 00 240 00
04 222 0049 2057 0000	Material e Pensões para o SISPREV							
010	3 190 01 00	Aposentadorias, Pensões, Aposentadoria e Retenções		04 600 000 PR	840 000 00 551 831 60	67 221 19 551 831 60	67 221 19 67 221 19	0 00 551 831 60
011	3 190 03 00	Pensões do RPPS e do Múnc		04 600 000 PR	400 000 00 254 403 21	29 531 28 254 403 21	29 531 28 29 531 28	0 00 254 403 21
99 997 9999 0998 0000	Reserva do RPPS							
012	9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04 600 000 PR	9 998 000 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
TOTAL DO PODER					486 000 00	121 556 74	121 513 09	2 701 53
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					1 011 122 29	1 008 420 76	121 513 09	1 008 420 76
TOTAL ORÇAMENTARIO					486 000 00	121 556 74	121 513 09	2 701 53
					1 011 122 29	1 008 420 76	121 513 09	1 008 420 76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
RESTOS A PAGAR							0 00	20 00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110	0 00	0 00	0 00	0 00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

048973370001 00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**INSTIT. PREVID. SERV. PÚBL. MUNIC. BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vencido	Obrigações Atuais	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Anual
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	300		0,00	70,00
CONSIGNACIEN							9.564,60	86.927,67
9003	9003	321201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600	000		119,32	1.810,18
9004	9004	321202	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600	000		572,58	5.153,22
9008	9008	321203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600	000		129,32	1.810,16
9005	9005	321204	IRRF	600	000		188,87	3.827,42
9007	9007	321206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600	000		0,00	0,00
9008	9008	321207	IMPRESTIMO CEF	600	000		8.253,31	71.880,67
9010	9010	321208	INSS	510	000		183,20	3.151,09
9001	9001	321209	INSS	110	000		0,00	0,00
9002	9002	321210	BCO BRASIL	110	000		0,00	0,00
9013	9013	321211	PREF. INSS A RECEBER EM VAL. DE	110	000		0,00	0,00
AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	321501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600	000		0,00	0,00
9012	9012	321502	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	110	000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							9.564,60	86.947,67

TOTAL (ORÇAMENTARIO-EXTRA ORÇAMENTARIO)**1.095.388,43****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

RECURSO	SALDO	CÓDIGO	ANEXO	
PLANNING AÇÕES	001	000132.2	600	001
MA FIC FIA	001	12345	600	000
PR RPPS C/C	001	1503.3	600	000
RR PREVID RF PC	001	15073.3	600	000
RR PREVID RR RR	001	15044.4	600	000
RR PREVID RR RR	001	15035.5	600	000
RR PREVID RF FL	001	15046.6	600	000
FRANCIN TEMPL	001	28942.2	600	000
PERF FIC FIA	001	6515611.1	600	000
PERF NLS 15 FIC	001	6515622.2	600	000
RR PREVID RF FLUX	001	14201.1.2	600	000
CIC P/APLIC. RR	001	14012.03	600	000
FIDE GDB P/APLIC	001	0013003.2.2.1	600	000
CEI RPPS C/C	104	0000000149.9	600	000
CEI FIC FIA	104	00000001.1	600	000
CF FIC FIA	104	5468.1	600	000
W7BZ FIP BTG PA	237	15711367	600	000
IND SCULPTOR	341	388898	600	000
SATRAI X2 EXEC	422	839.01	600	000
SOBERANO SAF	422	878.1	600	000
ATICO RENJA FIC	611	261842	600	000
LEME FIC STAC	745	2823.2	600	000
LEME FIC FIC	746	2823.2	600	000
LEME FIC FIC	746	12811	600	000
TOTAL DO SALDO				39.611.247,39

**INST DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

Plano	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Despesa Atual	Emp no Mês	Emp no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Emp Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								40 706 615,82

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2015


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTEADOR - CRC 150 204506/P-050/DIRET. ADM. FINANCEIRO
ALANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO