

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI						
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			6 643 000,00	61.405,81	61.405,81	6 421,10
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			239 443,03	239 443,03	57.105,81	233 021,93
04	22	0049	2055.0000	Manut e Operação do SISPREV			
001	3.1	90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	60.000,00	3 534,00	3 534,00
		600	- 000 PR	14 136,00	14 136,00	3 534,00	14 136,00
002	3.1	90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3	90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3	90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2 000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3	90	36.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3	90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30 000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	399,64	399,64	0,00	399,64
007	3.3	90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80 000,00	8 180,36	8 180,36
		600	- 000 PR	26 593,59	26 593,59	3 880,36	20.172,49
008	4.4	90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10 000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0049	2067.0000	Inativos e Pensionistas do SISPREV			
009	3.1	90	01.00	Aposentadores, Reserva Remunerada e Rator	550 000,00	33 936,18	33 936,18
		600	- 000 PR	135 292,72	135 292,72	33 936,18	135 292,72
010	3.1	90	03.00	Pensões do RPPS e do Militar	160 000,00	15 755,27	15 755,27
		600	- 000 PR	63.021,06	63 021,06	15 755,27	63.021,06
99	997	9999	0996.0000	Reserva do RPPS			
011	9.9	99	99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5 735 000,00	0,00	0,00
		600	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6 643 000,00	61.405,81	61.405,81	6 421,10
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				239 443,03	239 443,03	57 105,81	233 021,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	61.405,81	61 405,81	6 421,10
				239 443,03	239 443,03	57 105,81	233.021,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA							
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
8001	8001	321101	RP PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
8002		8002	321101 RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			0,00	0,00
CONSIGNACOES						4.752,56	18.102,78
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000		301,18	802,32
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		299,14	1.198,58
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000		301,18	802,32
9003	9003	323204	IRRF	800 - 000		158,54	317,06
9004	9004	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323208	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	EMPRESTIMO CEF	800 - 000		3.838,72	15.161,14
9008	9008	323208	INSS	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	ISS	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	BCO BRASIL	110 - 000		56,84	223,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.752,56	18.102,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**251.124,71****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	48.774,65
BB PREV IMA-B TI	001	015022-2	800 - 000	2.898.828,39
MIX FIC FIA	001	12345	800 - 000	653.799,43
BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	800 - 000	3.400.338,44
BB RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000	2.370,48
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	800 - 000	389.030,22
FRANKLIN TEZPL	001	28942-2	800 - 000	499.801,79
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	800 - 000	475.923,91
PERFIN FIC FIA	001	8888811-1	800 - 000	595.707,64
PERFIN LS 15 FIO	001	8888822-1	800 - 000	328.812,01
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	800 - 000	4.990,36
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	800 - 000	29.290,81
CF FIC NOVO BRA	104	008004-0	800 - 000	4.829.558,58
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000	3.972.686,82
CF FI BRASIL IRRF	104	8484-1	800 - 000	1.043.088,78
W7BZ FIP	237	15711387	800 - 000	934.985,40
ATICO RF	237	29081535	800 - 000 PR	1.073.549,78
FMD	341	388888	800 - 000	1.010.285,02
LEME FIDC SENIC	745	2823-2	800 - 000	5.218.356,18
LEME FIC FM	745	28232-2	800 - 000	823.069,48

TOTAL DO SALDO**25.630.706,61****TOTAL GERAL****25.881.831,32**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

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

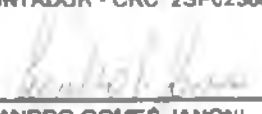
BRODOWSKI, 30 de abril de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023663/O-5/SP/SPRESOUREIRO



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO