

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04887737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	6.643.000,00	77.148,27	77.148,27	893,37
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	511.552,01	511.552,01	77.148,27	510.658,64
04 122 0049 2055 0000			Manut e Operação do SISPREV				
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	60.000,00	4.212,00	4.212,00	0,00
		600 - 000 PR		36.257,00	36.257,00	4.212,00	36.257,00
002	3 1 90 13 00		DEBITAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	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	27,70
		800 - 000 PR		765,75	765,75	0,00	738,06
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		800 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3 3 93 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		800 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3 3 90 38 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		600 - 000 PR		18.399,64	18.399,64	4.500,00	18.399,64
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80.000,00	14.059,91	14.059,91	866,87
		600 - 000 PR		54.155,47	54.155,47	14.059,91	53.289,80
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
09 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV				
009	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	550.000,00	38.621,09	38.621,09	0,00
		600 - 000 PR		275.931,99	275.931,99	38.621,09	275.931,99
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	160.000,00	15.755,27	15.755,27	0,00
		600 - 000 PR		126.042,16	126.042,16	15.755,27	126.042,16
99 997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS				
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.735.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6.643.000,00	77.148,27	77.148,27	893,37
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				511.552,01	511.552,01	77.148,27	510.658,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.643.000,00	77.148,27	77.148,27	893,37
				511.552,01	511.552,01	77.148,27	510.658,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
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 AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
8002		8002	321101 RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			0,00	0,00
CONSIGNACOES						6 077,41	41 046,69
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		184,01	1 304,93
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		299,14	2 393,12
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		184,01	1 304,93
9003	9003	323204	IRRF	600 - 000		573,32	2 175,36
9004	9004	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		4 836,93	33 533,31
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		0,00	335,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6 077,41	41.046,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**561 705,33****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANMER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	41 236,29
BB PREV BMA-B TJ	001	015022-2	600 - 000	1 870 192,90
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	610 588,19
BB PREV RF BMA-J	001	15011-1	600 - 000	3 231 514,25
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	62 492,12
BB PREVID RF JRI	001	15044-4	600 - 000	492 074,37
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	469 234,42
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	449 617,65
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	590 149,48
PERFIN LS 15 FIO	001	6555622-1	600 - 000	334 817,24
BB RPPS MOV CA	001	74001-20	600 - 000	2 921,16
CEF RPPS C/C	104	0060000049 9	600 - 000	12 585,50
CF FIC NOVO BRJ	104	006004-0	600 - 000	4 248 596,15
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 382 651,25
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	1 689 433,17
W792 FIP	237	15711367	600 - 000	908 245,00
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 084 979,80
FMD	341	388898	600 - 000	1 010 285,02
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1 000 754,69
LEME FIDC SENIC	745	2823-2	600 - 000	3 328 643,24
LEME FIC FIM	745	28232-2	600 - 000	562 951,35

TOTAL DO SALDO**26 321 834,26****TOTAL GERAL****26 873 559,59**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

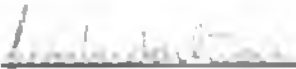
Pag 03 de 03

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

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



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



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO