



RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

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				6 643 000 00	147 877,22	147 877 22	430,78
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				901 258 56	901 258,56	148 447 52	900 827 78
041220049	0550000	Manutenção e Operação do SISPREV						
001	31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	80 000,00	8 424,00	8 424,00	0,00
					57 317,00	57 317 00	8 424 00	57 317 00
	31901101		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	8 424 00	8 424 00	0,00
					25 272 00	25 272 00	8 424 00	25 272 00
	31901199		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					32 045,00	32 045 00	0,00	32 045 00
002	31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	8 100 00	8 007 93	8 007 93	0,00
					8 007 93	8 007 93	8 007 93	8 007 93
	31901302		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	8 007 93	8 007 93	0,00
					8 007 93	8 007 93	8 007 93	8 007 93
003	33903000		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2 000,00	0,00	0,00	27,70
					1 165 41	1 165,41	0,00	1 137 71
	33903018		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	27,70
					805 65	805 65	0,00	777 95
	33903022		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					52 76	52 76	0,00	52 76
	33903025		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					307 00	307 00	0,00	307 00
004	33903300		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	2 000 00	0,00	0,00	0,00
					129 77	129,77	0,00	129 77
	33903399		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					129 77	129 77	0,00	129 77
005	33903600		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	10 000 00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	40 000,00	4 500 00	4 500,00	0,00
					36 399 64	36 399 64	4 500,00	36 399 64
	33903608		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4 500 00	4 500 00	0,00
					36 000 00	36 000 00	4 500 00	36 000 00
	33903699		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					399 64	399 64	0,00	399 64
007	33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	100 000 00	8 237,25	8 237 25	403 08
					95 149 58	95 149 58	8 807 55	94 746,50



RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

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
	3 3 90 39 05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5 800,00	5 800,00	0 00
					87 940 00	87 940,00	6 400,00	87 940 00
	3 3 90 39 11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0 00	1 800,00	1 800 00	0 00
					18 415 50	18 415,50	1 800 00	18 415 50
	3 3 90 39 17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQI		0 00	0 00	0 00	0 00
					200 00	200,00	0 00	200 00
	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0 00	137,41	137,41	137 41
					919 91	919,91	107 71	782 50
	3 3 90 39 56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS ODONT		0 00	200 00	200 00	0 00
					1 200 00	1 200,00	200 00	1 200 00
	3 3 90 39 98		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0 00	289 99	289,99	0 00
					3 117 11	3 117,11	289,99	3 117,11
	3 3 90 39 74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0 00	9 85	9,85	98 85
					231 80	231 80	9,85	132 95
	3 3 90 39 81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0 00	0 00	0 00	0 00
					458 44	458 44	0 00	458 44
	3 3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0 00	0 00	0 00	166 82
					2 666 82	2 666 82	0 00	2 500 00
008	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	10 000 00	0 00	0 00	0 00
					0 00	0 00	0 00	0 00
09 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3 1 90 01 00		Aposentados Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	550 000 00	86 771 68	86 771,68	0 00
					497 196 89	497 196 89	86 771,68	497 196 89
	3 1 90 01 01		PROVENTOS PESSOAL CIVIL		0 00	86 771,68	86 771,68	0 00
					497 196 89	497 196 89	86 771 68	497 196 89
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	205 900 00	31 936 36	31 936 36	0 00
					205 892 34	205 892,34	31 936 36	205 892 34
	3 1 90 03 01		PESSOAL CIVIL		0 00	31 936,36	31 936 36	0 00
					205 892 34	205 892,34	31 936,36	205 892 34
99 997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS					
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 800 000 PR	5 655 000 00	0 00	0 00	0 00
					0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL DO PODER					6 643 000 00	147 877,22	147 877,22	430 78
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					901 258 56	901 258,56	148 447,52	900 827 78
TOTAL ORÇAMENTARIO					6 643 000 00	147 877,22	147 877,22	430 78
					901 258 56	901 258,56	148 447,52	900 827 78



RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

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
------------	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------	------

800	001	321101	RP PROC INSTT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				0,00	0,00
-----	-----	--------	--	--	--	--	------	------

8002	8002	321101	RP NÃO PROC INSTT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				0,00	0,00
------	------	--------	--	--	--	--	------	------

CONSIGNACOES							4.742,48	65.616,49
--------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			200,98	2.088,73
------	------	--------	------------------------------------	-----------	--	--	--------	----------

9002	9002	323202	PENSAO ALIMENTICIA	800 - 000			543,22	4.077,64
------	------	--------	--------------------	-----------	--	--	--------	----------

9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000			200,98	2.088,73
------	------	--------	-------------------------------------	-----------	--	--	--------	----------

9003	9003	323204	IRRF	800 - 000			594,87	4.284,02
------	------	--------	------	-----------	--	--	--------	----------

9004	9004	323208	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	---------------------------------	-----------	--	--	------	------

9005	9005	323208	PENSAO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	-------------------------------	-----------	--	--	------	------

9007	9007	323207	EMPRESTIMO CEF	800 - 000			0,00	49.741,70
------	------	--------	----------------	-----------	--	--	------	-----------

9008	9008	323208	JSS	110 - 000			3.202,43	3.202,43
------	------	--------	-----	-----------	--	--	----------	----------

9009	9009	323208	ISS	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	-----	-----------	--	--	------	------

9010	9010	323210	BCO BRASIL	110 - 000			0,00	335,04
------	------	--------	------------	-----------	--	--	------	--------

AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------	------

9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	----------------------------	-----------	--	--	------	------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.742,48	65.616,49
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								966.646,27
---	--	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANMER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	40.078,21
MAX FIC FIA	001	12345	800 - 000	631.781,82
BB RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000	-33.723,63
BB PREVID RF PE	001	15033-3	800 - 000	2.661.854,94
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	800 - 000	3.985.588,98
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	800 - 000	493.327,20
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	800 - 000	480.855,90
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	800 - 000	600.922,04
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	800 - 000	340.984,07
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	800 - 000	1.617,44
CEF RPPS C/C	104	0080000048-9	800 - 000	26.776,93
CF FIBRASL TIT	104	0080041-1	800 - 000	4.487.949,48
CF FIBRASL 9%	104	5464-1	800 - 000	6.183.667,15
W7B2 FIP	237	15711367	800 - 000	856.486,30
ATICO RF	237	29081535	800 - 000	1.092.899,68
FMD	341	388888	800 - 000	985.983,24
ATICO RENDA FII	611	281842	800 - 000	999.445,66
LEME FIDO SENK	745	2823-2	800 - 000	3.479.940,10
LEME FIC FIM	745	28232-2	800 - 000	516.279,03



RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737-0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

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
TOTAL DO SALDO								28 052 274 74

TOTAL GERAL

28 018 921 01

BRODOWSKI 31 de dezembro de 2013


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC. 2SP023683/O-5/SP/SP.TESOUREIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO