

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	6 643 000,00	59 197,13	59 197,13	600,00
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI	117 984,63	117 984,63	62 897,13	117 384,63
04 122 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	0,00
		600 - 000 PR		7 068,00	7 068,00	3 534,00	7 068,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES 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	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	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3 3 90 36 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3 3 90 38 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
007	3 3 90 38 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80 000,00	6 649,68	6 649,68	600,00
		600 - 000 PR		12 889,73	12 889,73	10 349,68	12 289,73
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
08 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SiSPREV				
009	3 1 90 01 00		Aposentadores, Reserva Remunerada e Retor	550 000,00	33 258,18	33 258,18	0,00
		600 - 000 PR		66 516,36	66 516,36	33 258,18	66 516,36
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		31 510,54	31 510,54	15 755,27	31 510,54
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	59 197,13	59 197,13	600,00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				117 984,63	117 984,63	62 897,13	117 384,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	59 197,13	59 197,13	600,00
				117 984,63	117 984,63	62 897,13	117 384,63
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 1067

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 03

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
8002		8002	321101 RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			0,00	0,00
CONSIGNACOES						4.316,29	9.302,68
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000		150,58	301,16
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		299,14	598,28
9005	9005	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000		150,58	301,16
9003	9003	323204	IRRF	800 - 000		79,27	158,54
9004	9004	323205	CONTRIB SINDICAL EXERC ANTERIOR	800 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	800 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	EMPRESTIMO CEF	800 - 000		3.636,72	7.887,70
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	55,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.316,29	9.302,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**126.687,31****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	48.774,85
BB PREV IMA-B TI	001	019022-2	800 - 000	2.710.621,85
MDX FIC FIA	001	12345	800 - 000	661.243,28
BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	800 - 000	2.793.624,29
BB RPPS C/C	001	1903-3	800 - 000	827.210,06
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	800 - 000	394.882,75
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	800 - 000	496.515,87
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	800 - 000	492.084,37
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	800 - 000	599.541,80
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	800 - 000	323.508,99
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	800 - 000	48.673,73
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	800 - 000	8.050,70
CF FIC NOVO BRA	104	008004-0	800 - 000	4.852.107,71
CF FIBRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000	3.344.703,48
CF FIBRASIL IRRF	104	5464-1	800 - 000	3.515.711,14
W7B2 FIP	237	15711367	800 - 000	934.807,40
ATICO RF	237	20081535	800 - 000 PR	1.054.999,28
FMD	341	388898	800 - 000	1.010.265,02
LEME FIDC SENIC	745	2023-2	800 - 000	890.601,10
LEME FIC FIM	745	20232-2	800 - 000	648.624,73

TOTAL DO SALDO**25.068.543,20****TOTAL GERAL****25.193.230,51**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1007

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**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
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC 2SP023683/O-5/SP/SPRESOUREIRO



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM FINANCEIRO