

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04887737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	58.787,50	58.787,50	4.300,00
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			58.787,50	58.787,50	54.487,50	54.487,50
04.122.0049.2055.0000	Manut e Operação do SISPREV						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI		60 000,00	3.534,00	3.534,00	0,00
		800 - 000 PR		3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 000,00	0,00	0,00	0,00
		800 - 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
		800 - 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
		800 - 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	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	0,00	0,00	0,00
		800 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		80 000,00	6 240,05	6 240,05	4 300,00
		800 - 000 PR		6 240,05	6 240,05	1 940,05	1 940,05
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		800 - 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	Aposentadoria, Reserva Remunerada e Retor		550 000,00	33 258,18	33 258,18	0,00
		800 - 000 PR		33 258,18	33 258,18	33 258,18	33 258,18
010	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Mleir		160 000,00	15 755,27	15 755,27	0,00
		800 - 000 PR		15.755,27	15 755,27	15 755,27	15 755,27
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
		800 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6 643.000,00	58.787,50	58.787,50	4.300,00
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				58.787,50	58.787,50	54.487,50	54.487,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643.000,00	58.787,50	58.787,50	4.300,00
				58.787,50	58.787,50	54.487,50	54.487,50
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 JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	800 - 000		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						4 986,39	4 986,39
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	800 - 000		150,58	150,58
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 000		299,14	299,14
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	800 - 000		150,58	150,58
9003	9003	323204	IRRF	800 - 000		79,27	79,27
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		4 250,98	4 250,98
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		55,84	55,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4 986,39	4 986,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**59 473,89****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	800 - 000	48 774,65
BB PREVIMA 8 TI	001	015022-2	800 - 000	2 774 490,98
MIX FIC FIA	001	12345	800 - 000	685 301,40
BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	800 - 000	2 860 848,05
BB RPPS C/C	001	1503-3	800 - 000	300 455,92
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	800 - 000	383 454,59
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	800 - 000	511 750,48
XP INVESTOR FIA	001	2894 -4	800 - 000	489 326,15
PERFIN FIC FIA	001	6555811-1	800 - 000	601 059,31
PERFIN LS 15 FIC	001	6555822-1	800 - 000	320 707,37
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	800 - 000	41 165,85
CEF RPPS C/C	104	0080000049-9	800 - 000	6 484,83
CF FIC NOVO 8RA	104	008004-0	800 - 000	4 744 242,57
CF FIC BRASIL TIT	104	0080041-1	800 - 000	3 330 504,81
CF FIC BRASIL IRRF	104	5484-1	800 - 000	3 506 068,03
W7BZ FIP	237	15711387	800 - 000	934 765,50
ATICO RF	237	29081535	800 - 000 PR	1 059 897,84
FMD	341	388898	800 - 000	1 010 265,02
LEME FIDC GENIC	745	2923-2	800 - 000	683 999,88
LEME FIC FIM	745	29232-2	800 - 000	634 465,74

TOTAL DO SALDO**24 928 026,93****TOTAL GERAL****24 987 500,82**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

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

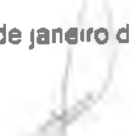
Pag 03 de 03

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, 31 de janeiro de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



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



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO