

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)**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	61.711,79	61.711,79	893,37
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			434 403,74	434 403,74	61.711,79	433 510,37
04.122.0049.2055.0000	Manut e Operação do SISPREV						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI	60 000,00	4.212,00	4.212,00	0,00
		600 - 000 PR		32 045,00	32 045,00	4.212,00	32 045,00
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	27,70
		600 - 000 PR		785,75	785,75	0,00	738,05
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
005	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
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		13 899,84	13 899,84	4.500,00	13 899,84
007	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80 000,00	2.420,70	2.420,70	885,87
		600 - 000 PR		40 095,56	40 095,56	2.420,70	39 229,89
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	34 823,62	34 823,62	0,00
		600 - 000 PR		237 310,90	237 310,90	34 823,62	237 310,90
010	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	180 000,00	15.755,27	15.755,27	0,00
		600 - 000 PR		110 286,89	110 286,89	15.755,27	110 286,89
99.997.9999.0998.0000	Reserva do RPPS						
011	8.9.99.99.00		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	61.711,79	61.711,79	893,37
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				434.403,74	434.403,74	61.711,79	433.510,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6 643 000,00	61.711,79	61.711,79	893,37
				434.403,74	434.403,74	61.711,79	433.510,37
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)**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 Pago Atual
8002		8002	321101 RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			0,00	0,00
CONSIGNACOES						5 903,36	34 969,28
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		184,01	1 120,92
9002	9002	323202	PENSAO ALIMENTÍCIA	600 - 000		299,14	2 093,98
9003	9003	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		184,01	1 120,92
9003	9003	323204	IRRF	600 - 000		389,32	1 602,04
9004	9004	323206	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	600 - 000		4 838,88	28 698,38
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						5 903,36	34 969,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**468 479,65****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	39 632,69
BB PREV IMA-B TI	001	015022-2	600 - 000	1 819 177,11
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	611 509,52
BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	600 - 000	3 317 828,34
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	3 528,97
BB PREVID RF IRF	001	15014-4	600 - 000	489 987,55
FRANKLIN TEMPL	001	28042-2	600 - 000	464 733,46
XP INVESTOR FIA	001	2804-4	600 - 000	443 811,29
PFRFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	593 121,67
PERFIN LS IS FIC	001	6555622-1	600 - 000	332 359,08
BB RPPS MOV C/C	001	74001-26	600 - 000	13 078,80
CEF RPPS C/C	104	00000049-9	600 - 000	24 565,77
CF FIC NOVO BR	104	008004-0	600 - 000	4 359 437,81
CF FI BRASIL TIT	104	0080041-1	600 - 000	4 335 042,09
CF FI BRASIL IRF	104	5484-1	600 - 000	1 515 845,79
V7B2 FIP	237	15711367	600 - 000	907 739,30
ATICO RF	237	29081535	600 - 000 PR	1 068 209,66
FMD	341	388898	600 - 000	1 010 265,02
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	1 006 652,78
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 298 770,92
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	598 455,65

TOTAL DO SALDO**26 253 533,27****TOTAL GERAL****26 722 012,92**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

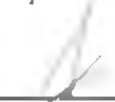
Pag 03 de 03

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

BRODOWSKI, 31 de julho de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE



NARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP023563/O-5/SP/SPTESOUREIRO



LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO