

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					
					6.643.000,00	77.170,66	77.170,66	893,37
					671.306,89	671.306,89	77.278,13	870.413,52
04 122 0049 2055 0000			Manut e Operação do SISPREV					
001	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	60.000,00 44.681,00	4.212,00 44.681,00	4.212,00 4.212,00	0,00 44.681,00
002	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 915,41	149,66 915,41	149,66 149,66	27,70 887,71
004	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3 3 90 35 00		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	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04 - 600 000 PR	30.000,00 27.399,64	4.500,00 27.399,64	4.500,00 4.500,00	0,00 27.399,64
007	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 000 PR	80.000,00 78.059,77	9.326,54 78.059,77	9.326,54 9.434,01	885,87 77.194,10
008	4 4 90 62 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
08 272 0049 2057 0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	550.000,00 382.568,37	43.214,19 382.568,37	43.214,19 43.214,19	0,00 382.568,37
010	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Metar	04 - 600 000 PR	160.000,00 157.682,70	15.768,27 157.682,70	15.768,27 15.768,27	0,00 157.682,70
99.997 9999 0998 0000			Reserva do RPPS					
011	9 9 99 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5.735.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6.643.000,00	77.170,66	77.170,66	893,37
INSTIT.PREVID SERV PUBL.MUNIC BRODOWSKI					671.306,89	671.306,89	77.278,13	870.413,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.643.000,00	77.170,66	77.170,66	893,37
					671.306,89	671.306,89	77.278,13	870.413,52
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
8002	8002	321101	RP NÃO PROC INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI				0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.570,64	53.900,73

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**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
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		190,92	1 686,77
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		299,14	2 991,40
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		190,92	1 686,77
9003	9003	323204	IRRF		600 - 000		486,32	3 148,00
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		5 403,34	44 052,75
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							6 570,64	53 900,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**724 314,25****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	45 126,22
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	648 585,39
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-143 637,87
BB PREVID RF PE	001	15033-3	600 - 000 CM	2 357 848,19
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	3 851 308,92
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	518 878,35
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	492 509,27
PERFIN FIC FIA	001	8555811-1	600 - 000	817 209,05
PERFIN LG 15 FIC	001	8555822-1	600 - 000	337 073,30
BB RPPS MOV C/C	001	74001-20	600 - 000	-3 984,36
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	15 604,10
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 423 222,00
CF FI BRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	1 714 850,84
CAIXA FI BRASIL	104	6004-9	600 - 000 CM	4 539 660,10
W7B2 FIP	237	15711387	600 - 000	828 442,40
ATICO RF	237	29081636	600 - 000 PR	1 081 724,24
FMD	341	368898	600 - 000	1 010 265,02
ATICO RENDA FI I	811	261842	600 - 000	1 000 779,12
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3 398 839,35
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	527 545,77
TOTAL DO SALDO				27 257 447,40

TOTAL GERAL**27 961.761,65****BRODOWSKI, 31 de outubro de 2013**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04887737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Lig no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO DIRETOR PRESIDENTE	NARDACHIONI & CALIXTO A C LTDA CONTADOR - CRC: 2SP023863/0 5/SP/SP/ESOUREIRO				
				 LEANDRO GOMES JANONI DIRET. ADM. FINANCEIRO				