

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 03

FI	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		6.643.000,00	82.584,22	82.584,22	1.000,84
040100			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		594.136,23	594.136,23	82.476,75	593.135,39
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 40.469,00	4.212,00 40.469,00	4.212,00	0,00 40.469,00
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
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600.000 PR	2.000,00 786,75	0,00 786,75	0,00	27,70 738,05
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
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
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600.000 PR	30.000,00 22.899,64	4.500,00 22.899,64	4.500,00	0,00 22.899,64
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600.000 PR	80.000,00 68.733,23	14.577,76 68.733,23	14.577,76 14.470,29	973,14 67.760,09
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
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
009	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600.000 PR	550.000,00 319.354,18	43.422,19 319.354,18	43.422,19	0,00 319.354,18
010	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600.000 PR	160.000,00 141.914,43	15.872,27 141.914,43	15.872,27	0,00 141.914,43
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
TOTAL DO PODER					6.643.000,00	82.584,22	82.584,22	1.000,84
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI					594.136,23	594.136,23	82.476,75	593.135,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.643.000,00	82.584,22	82.584,22	1.000,84
					594.136,23	594.136,23	82.476,75	593.135,39
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
CONSIGNAÇÕES							6.283,40	47.330,09

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		190,92	1 495,85
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		299,14	2 692,26
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		190,92	1 495,85
9003	9003	323204	IRRF		600 - 000		486,32	2 661,68
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		5 116,10	38 649,41
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							6 263,40	47 330,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

640 465,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	44 621,80
BB PREVIMA-B TI	001	015022-2	600 - 000	2 338 408,91
MOX FIC FIA	001	12345	600 - 000	629 930,76
BB PREV RF BMA-I	001	15011-1	600 - 000	3 240 019,49
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	-128 464,39
BB PREVID RF IRI	001	15044-4	600 - 000	586 304,01
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	489 621,36
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	469 999,35
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	596 143,25
PERFIN LS 15 FIC	001	6555622-1	600 - 000	334 244,87
BB RPPS MOV CX	001	74001-20	600 - 000	4 181,47
CEF RPPS C/C	104	0060000049-6	600 - 000	28 730,09
CF FIC NOVO BRA	104	006004-0	600 - 000	4 254 726,45
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	4 388 603,45
CF FI BRASIL IRRF	104	5464-1	600 - 000	1 702 620,42
W7B2 FIP	237	15711367	600 - 000	867 892,40
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1 076 848,97
FMD	341	388898	600 - 000	1 010 265,02
ATICO RENCA FI1	611	261842	600 - 000	1 006 928,66
LEME FIDC SENIC	749	2923-2	600 - 000	3 355 978,30
LEME FIC FIM	749	29232-2	600 - 000	584 577,61
TOTAL DO SALDO				28.862 181,95

TOTAL GERAL

27 502 647,43

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2013

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1067

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
			CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO DIRETOR PRESIDENTE		NARDACHIONI & CALIXTO A C. LTDA CONTADOR - CRC. 2SP023683/O-6/SP/SPTESOUREIRO			
					LEANDRO GOMES JANONI DIRET. ADM FINANCEIRO			