

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**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	61.303,92	61.303,92	893,37
040100	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI			300.746,95	300.746,95	66.831,65	299.853,58
04.122.0049.2055.0000	Manut e Operação do SISPREV						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	3.534,00	3.534,00	0,00
		600 - 000 PR		17.670,00	17.670,00	3.534,00	17.670,00
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	765,75	765,75	27,70
		600 - 000 PR		765,75	765,75	738,05	738,05
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		600 - 000 PR		4.899,64	4.899,64	4.500,00	4.899,64
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	80.000,00	2.812,72	2.812,72	865,67
		600 - 000 PR		29.406,31	29.406,31	8.368,15	28.540,64
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Reformas	550.000,00	33.936,18	33.936,18	0,00
		600 - 000 PR		169.228,90	169.228,90	33.936,18	169.228,90
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		78.776,35	78.776,35	15.755,27	78.776,35
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	61.303,92	61.303,92	893,37
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI				300.746,95	300.746,95	66.831,65	299.853,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.643.000,00	61.303,92	61.303,92	893,37
				300.746,95	300.746,95	66.831,65	299.853,58
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 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**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	118.800,00		0,00	0,00
CONSIGNACOES						4.662,62	22.765,40
9001	9001	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		150,58	752,90
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		299,14	1.495,70
9006	9006	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		150,58	752,90
9003	9003	323204	IRRF	600 - 000		0,00	317,08
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		4.006,48	19.167,62
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	279,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.662,62	22.765,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**322.618,98****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PLANNER AÇÕES	001	000132-2	600 - 000	48.774,65
BB PREV IMA-B TI	001	015022-2	600 - 000	1.577.285,05
MIX FIC FIA	001	12345	600 - 000	642.348,33
BB PREV RF IMA-I	001	15011-1	600 - 000	3.251.084,06
BB RPPS C/C	001	1503-3	600 - 000	89.967,12
BB PREVID RF IRF	001	15044-4	600 - 000	390.424,16
FRANKLIN TEMPL	001	28942-2	600 - 000	499.816,66
XP INVESTOR FIA	001	2894-4	600 - 000	473.888,67
PERFIN FIC FIA	001	6555611-1	600 - 000	592.833,58
PERFIN LS 15 FIQ	001	6555622-1	600 - 000	329.466,47
BB RPPS MOV C/K	001	74001-20	600 - 000	10.028,54
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	600 - 000	17.723,31
CF FIC NOVO BRA	104	006004-0	600 - 000	4.430.543,76
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	600 - 000	3.993.739,53
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	600 - 000	1.496.601,41
W7BZ FIP	237	15711367	600 - 000	934.397,10
ATICO RF	237	29061535	600 - 000 PR	1.063.878,95
FMD	341	388898	600 - 000	1.010.265,02
ATICO RENDA FI I	611	261842	600 - 000	995.445,21
LEME FIDC SENIC	745	2923-2	600 - 000	3.251.202,80
LEME FIC FIM	745	29232-2	600 - 000	546.039,64

TOTAL DO SALDO**25.645.754,02****TOTAL GERAL****25.968.373,00**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1087

04897737/0001-00

Exercício: 2013

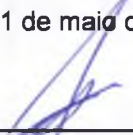
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

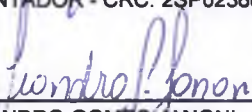
Pag 03 de 03

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 maio de 2013



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE

NARDACHIONI & CALIXTO A.C. LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP023663/O-5/SP/SPTESOUREIRO

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO