

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fi	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 MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		11.395.000,00	156.238,93	146.420,29	10.569,64
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		156.238,93	146.420,29	145.669,29	145.669,29
04.122.0049.1025.0000			Construção de Sede Própria do Instituto de Previdência					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
002	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	220.000,00 11.519,85	11.519,85 11.519,85	11.519,85 11.519,85	0,00 11.519,85
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00 738,11	738,11 738,11	738,11 27,11	711,00 27,11
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 970,41	970,41 970,41	970,41 970,41	0,00 970,41
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00 14.629,54	14.629,54 4.810,90	4.810,90 4.810,90	9.818,64 4.810,90
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇA	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 NV	1.400.000,00 87.100,13	87.100,13 87.100,13	87.100,13 87.100,13	0,00 87.100,13
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00 41.240,89	41.240,89 41.240,89	41.240,89 41.240,89	0,00 41.240,89
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.881.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	11.395.000,00	156.238,93	146.420,29	10.569,64
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	156.238,93	146.420,29	145.669,29	145.669,29

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.395.000,00	156.238,93	146.420,29	10.569,64
	156.238,93	146.420,29	145.669,29	145.669,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						1.875,37	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000		1.875,37	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						11.435,21	11.435,21
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		204,13	204,13
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		615,20	615,20
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		204,13	204,13
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		651,90	651,90
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		9.325,35	9.325,35
9010	9010	323208	INSS	600 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS	600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	600 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		434,50	434,50
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)						0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENHOR	600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC	600 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323505	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FIMOBILIÁRIO	600 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM	600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						13.310,58	13.310,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

158.979,87

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
BB PREVID RF IRF			001	100150		PR		2.083.345,65
1	114110908			BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.083.345,65
BB PREVID RF IDK			001	100150007		PR		12.356.602,73
1	114110908			BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.356.602,73
BB PREVID RF PER			001	100150-07		PR		2.850.810,59
1	114110904			BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.850.810,59
BB PREVID RF FLU			001	100150-70		PR		14.197,83
1	114110904			BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		14.197,83
BB PREVID RF FLU			001	1740010-0				10.646,07
1	111115003			BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.646,07
BB PREVID RF FLU			001	174002		PR		6.807,07
1	114110904			BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.807,07
BB PREVID RF PER			001	174002-40		PR		210.576,52
1	114110904			BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		210.576,52
FIDC GBX PRIME I			033	00130072771				1.947.779,45
3	114110907			FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.055.906,74
4	114110907			FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		891.872,71
CEF RPPS C/C			104	0060000049-9				50,00
3	111110601			CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
CF FI BRASIL TIT			104	0060041-1				7.068.119,23
3	114110904			CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.215.278,80
4	114110904			CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		852.840,43
caixa fic pratic			104	4-9				238.105,69
1	111115003			CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		238.105,69
CF FI BRASIL IRF			104	5464-1				9.852.594,16
1	114110906			CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		150.000,00
3	114110908			CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.177.404,07
4	114110908			CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.525.190,09
W7BZ FIP BTG PAC			237	15711367				2.319.939,99
3	114111005			BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005			BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		326.299,48
FMD SCULPTOR			341	388898				1.363.288,58
3	114111003			FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.248.065,82
4	114111003			FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		115.222,76
SAFRA EX2 EXECUT			422	839-01		PR		507.412,52
3	114110906			SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906			SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		64.997,88
SOBERANO - SAFRA			422	839-1				1.235.637,12
3	114110904			SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.086.061,11
4	114110904			SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		149.576,01

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

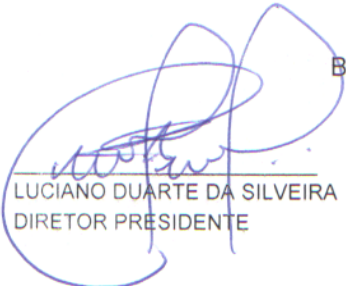
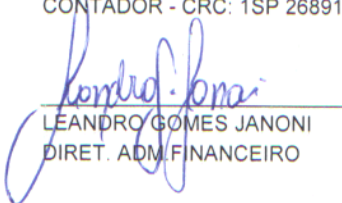
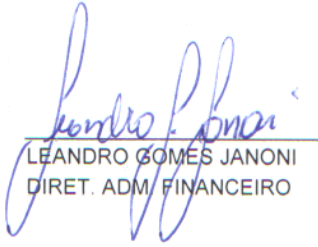
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	114110904		SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		149.576,01
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.309.094,66
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.309.094,66
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						1.438.352,22
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.398.612,23
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		39.739,99
LEME FIC FIM	745	29232-2						315.722,90
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.027,55
TOWER BRIDGE RF	746	12845						1.046.865,37
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		104.383,88
TOWER II BRIDGE	746	23954						292.128,76
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		292.128,76
TOTAL DO SALDO								46.468.077,11

TOTAL GERAL

=====

46.627.056,98

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2017


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO