

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		5.487.000,00	260.484,88	262.320,37	2.107,87
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1.773.867,10	1.773.634,60	260.445,00	1.771.759,23
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	135.000,00 128.314,11	17.571,67 128.314,11	17.571,67 17.124,77	446,90 127.867,21
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	5.000,00 3.176,73	359,23 3.176,73	359,23 359,23	0,00 3.176,73
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00 4.093,08	1.032,00 4.093,08	1.743,00 1.032,00	711,00 3.382,08
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 1.343,65	230,91 1.343,65	250,91 250,91	0,00 1.343,65
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	10.000,00 5.508,70	126,03 5.508,70	126,03 126,03	0,00 5.508,70
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180.000,00 167.111,81	9.766,61 166.879,31	10.871,10 10.661,10	442,50 166.669,31
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	5.000,00 114,00	0,00 114,00	0,00 0,00	0,00 114,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
011	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	1.022.000,00 1.015.536,88	160.322,64 1.015.536,88	160.322,64 159.815,17	507,47 1.015.029,41
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	454.000,00 448.668,14	71.075,79 448.668,14	71.075,79 71.075,79	0,00 448.668,14
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	3.644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.487.000,00	260.484,88	262.320,37	2.107,87
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.773.867,10	1.773.634,60	260.445,00	1.771.759,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	260.484,88	262.320,37	2.107,87
					1.773.867,10	1.773.634,60	260.445,00	1.771.759,23

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.579,29	127.147,38
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			162,63	2.121,48
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			615,20	7.346,52
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			162,63	2.121,48
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			711,17	5.118,56
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.189,67	105.252,51
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			107,33	1.556,33
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			630,66	2.056,62
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			0,00	1.573,88
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 FERRE P	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.579,29	127.630,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.899.389,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.057.422,10
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.057.422,10
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.224.191,72
1 114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12.224.191,72

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
BB PREVID RF PER	001	100150-07				PR		2.819.852,70
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.819.852,70
BB PREVID RF FLU	001	100150-70				PR		106.100,07
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		106.100,07
BB PREVID RF FLU	001	1740010-0						11.018,39
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.018,39
BB PREVID RF FLU	001	174002				PR		5.580,65
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.580,65
BB PREVID RF PER	001	174002-40				PR		208.289,80
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		208.289,80
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.929.702,95
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		873.796,21
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9						50,00
1	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
3	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
4	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						6.991.079,32
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		775.800,52
caixa fic pratic	104	4-9						17.837,50
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		17.837,50
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						9.730.119,27
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		1.402.715,20
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.324.153,13
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		330.512,62
FMD SCULPTOR	341	388898						1.354.660,69
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		106.594,87
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01				PR		500.372,82
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		57.958,18
SOBERANO - SAFRA	422	839-1						1.222.549,99
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		136.488,88
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.309.795,86
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.309.751,76
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		44,10
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						1.432.014,54

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 0

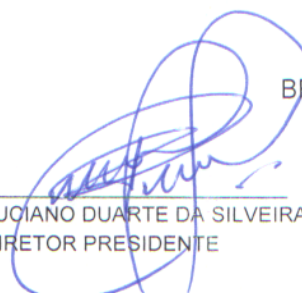
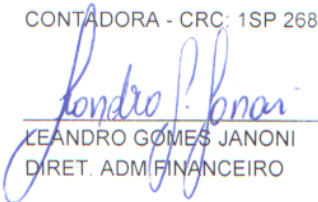
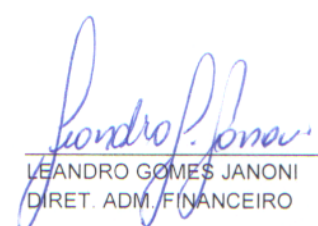
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.398.612,3
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		33.402,3
LEME FIC FIM								
		745	29232-2					311.824,5
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,3
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.129,2
TOWER BRIDGE RF								
		746	12845					1.043.629,2
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		942.481,2
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		101.147,2
TOWER II BRIDGE								
		746	23954					284.479,2
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		284.479,2
TOTAL DO SALDO								45.884.724,4

TOTAL GERAL

=====

47.784.114,0

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2016


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