

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		11.395.000,00	151.358,25	159.167,21	34.792,30
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.247.633,00	1.214.220,21	159.217,21	1.212.840,70
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	242.000,00	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	17.482,45	17.482,45	0,00
					111.085,94	111.085,94	17.482,45	111.085,94
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00	471,50	471,50	471,50
					1.398,76	1.398,76	471,50	927,26
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	908,01	908,01	908,01
					7.022,82	7.022,82	908,01	6.114,81
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.952,68	8.952,68	0,00	8.952,68
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00	313,33	313,33	0,00
					1.723,66	1.723,66	363,33	1.723,66
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	3.074,05	10.883,01	33.412,79
					91.495,74	58.082,95	10.883,01	58.082,95
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
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
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	90.941,60	90.941,60	0,00
					710.448,98	710.448,98	90.941,60	710.448,98
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00	38.167,31	38.167,31	0,00
					313.524,42	313.524,42	38.167,31	313.524,42
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.859.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					11.395.000,00	151.358,25	159.167,21	34.792,30
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.247.633,00	1.214.220,21	159.217,21	1.212.840,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	151.358,25	159.167,21	34.792,30
					1.247.633,00	1.214.220,21	159.217,21	1.212.840,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000			0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.606,87	98.411,08
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	1.539,76
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			332,72	4.503,19
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	1.539,76
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.138,30	7.001,18
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.991,46	78.644,49
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			207,00	407,10
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	614,26
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			554,89	3.702,05
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			0,00	24,79
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000			0,00	434,50
CREDORES DIVERSOS							4.722,97	25.526,78
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			4.722,97	25.526,78
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 INFRATE	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 II	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 CRÉDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

17.329,84

125.813,23

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.338.653,93
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
BB PREVID RF IRF	001	100150			PR			2.225.456,95
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.225.456,95
BB PREVID RF IDK	001	100150007			PR			13.367.265,89
1 114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			13.367.265,89
BB PREVID RF PER	001	100150-07			PR			3.028.581,55
1 114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			3.028.581,55
BB PREVID RF FLU	001	100150-70			PR			1.041,12
1 114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.041,12
BB PREVID RF FLU	001	1740010-0						226,68
1 111115003	BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			0,00
2 114110904	BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			226,68
BB PREVID RF FLU	001	174002			PR			11,50
1 114110904	BB PREVID RF FLUXO 174002-4			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			11,50
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.980.792,92
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			924.886,18
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1			PR			350.110,39
2 114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			350.110,39
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						7.502.814,88
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			1.287.536,08
caixa fic pratic	104	4-9						362.781,91
1 111115003	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			-4.596,23
2 114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			367.378,14
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						11.040.203,51
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			2.712.799,44
CAIXA FIC 71001	104	71001-1			PR			362.071,72
1 114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			362.071,72
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.290.233,72
3 114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.993.640,51
4 114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			296.593,21
FMD SCULPTOR	341	388898						1.409.463,42
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			161.397,60
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01						542.875,02

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

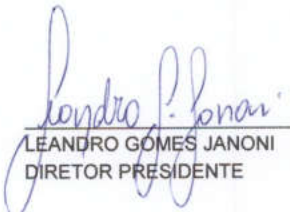
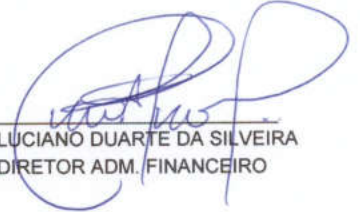
Pag 04 de 04

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
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600	PRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		100.460,38
SOBERANO - SAFRA 422 839-1								1.311.742,10
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		225.680,99
ATICO RENDA FI I 611 261842								1.305.213,49
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.305.213,49
LEME FIDC SENIOR 745 2923-2								771.840,59
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		752.530,87
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		19.309,72
LEME FIC FIM 745 29232-2								337.788,97
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		29.093,62
TOWER BRIDGE RF 746 12845								1.108.268,25
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		165.786,76
TOWER II BRIDGE 746 23954								302.813,28
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.813,28
TOTAL DO SALDO								49.601.597,86

TOTAL GERAL

50.940.251,79

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2017


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