

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fi	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 MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		8.593.500,00	164.033,59	169.051,49	53.260,98
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		392.233,93	338.972,95	171.286,99	338.972,95
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	10.000,00 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 -	04 - 600 000 NV	250.000,00 41.073,33	23.453,33 41.073,33	23.453,33 23.453,33	0,00 41.073,33
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 1.623,00	471,50 1.151,50	680,00 1.151,50	471,50 1.151,50
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	45.000,00 3.768,00	2.004,00 1.764,00	0,00 1.764,00	2.004,00 1.764,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 1.393,24	61,53 1.393,24	61,53 61,53	0,00 1.393,24
008	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A	04 - 600 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 661,09	0,00 661,09	0,00 0,00	0,00 661,09
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	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
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 600 000 NV	9.000,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 600 000 NV	150.000,00 68.703,23	1.728,41 18.871,75	9.495,81 9.495,81	49.831,48 18.871,75
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	18.000,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.400,00
015	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
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	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					
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,	04 - 600 000 NV	1.500.000,00	95.864,38	94.910,38	954,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	04 - 600 000 NV	1.500.000,00 190.711,16	95.864,38 189.757,16	94.910,38 94.910,38	954,00 189.757,16
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	04 - 600 000 NV	600.000,00 78.500,88	39.250,44 78.500,88	39.250,44 39.250,44	0,00 78.500,88
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE	04 - 600 000 NV	5.931.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					8.593.500,00	164.033,59	169.051,49	53.260,98
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					392.233,93	338.972,95	171.286,99	338.972,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.593.500,00	164.033,59	169.051,49	53.260,98
					392.233,93	338.972,95	171.286,99	338.972,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							95.903,24	96.374,74
RESTOS A PAGAR							0,00	471,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			95.903,24	95.903,24
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			23.143,05	36.031,14
CONSIGNACOES							193,60	387,20
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			337,30	674,60
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			193,60	387,20
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			3.690,02	4.952,11
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			207,00	414,00
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			1.918,07	1.918,07
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			1.078,00	1.078,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000			0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323217	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			10.250,78	20.945,28
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	600 - 000			5.274,68	5.274,68
CREDITORES DIVERSOS							8.379,95	10.634,41
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			8.379,95	10.634,41
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATE	600 - 000			0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF P		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO		600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		600 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323515	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO		600 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5		600 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002		600 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		600 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		600 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM		600 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC		600 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS		600 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC		600 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1		600 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							127.426,24	143.040,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

482.013,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

Tipo

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	BB PREVID RF IRF	001	100150					2.306.287,93
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.306.287,93
	BB PREVID RF PER	001	100150-07					263.584,21
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		263.584,21
	BB PREVID RF FLU	001	100150-70					32.599,99
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		32.599,99
	BB PREVID RF IDK	001	100150007					13.949.918,24
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.949.918,24
	FIDC GBX PRIME I	033	00130072771					1.945.067,30
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		889.160,56
	BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0					985.806,39
1	114110906		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		985.806,39
	BANCO PLANNER	100	345490-0					795,12
1	111110601		BANCO PLANNER C/C 34549-0		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		795,12
	CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1					511.656,36
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		511.656,36
	CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1					7.762.339,88
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		1.547.061,08
	caixa fic pratic	104	4-9					491.728,62
2	114110904		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		491.728,62
	CF FI BRASIL IRF	104	5464-1					14.004.164,44
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		5.676.760,37
	CAIXA FIC 71001	104	71001-1					430.443,59
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		430.443,59
	W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367					2.564.526,51
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		570.886,00
	FMD SCULPTOR	341	388898					1.456.008,61
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		207.942,79
	ATICO RENDA FI I	611	261842					891.651,08
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		891.651,08
	AR CAPITAL FIDC	611	29354-0					1.890.687,85
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.890.687,85
	LEME FIDC SENIOR	745	2923-2					60.453,26
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		60.453,26
	LEME FIC FIM	745	29232-2					353.444,47
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,35

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

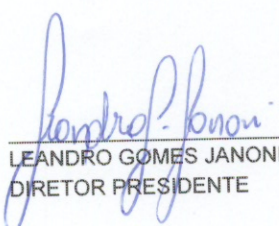
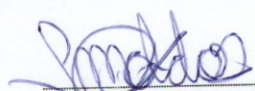
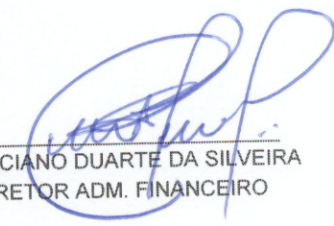
Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		44.749,12
TOWER BRIDGE RF								1.125.604,50
3	114110906	746	12845	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		183.123,01
TOWER II BRIDGE								316.509,85
1	114110906	746	23954	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		316.509,85
TOTAL DO SALDO								51.343.278,20

TOTAL GERAL

51.825.291,44

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2018


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