

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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	357.013,10	168.430,10	214.110,05
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.926.786,47	1.720.411,92	163.230,10	1.712.676,42
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	242.000,00 196.478,95	196.478,95 0,00	0,00 0,00	196.478,95 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	220.000,00 175.306,14	18.820,00 175.306,14	18.820,00 18.820,00	0,00 175.306,14
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 3.113,26	471,50 3.113,26	471,50 771,50	471,50 2.641,76
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 13.173,04	1.803,22 13.173,04	1.803,22 1.803,22	1.764,00 11.409,04
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	13.000,00 10.302,98	-214,43 10.302,98	-214,43 -214,43	0,00 10.302,98
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 2.371,29	265,00 2.371,29	265,00 265,00	0,00 2.371,29
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 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00 106.875,07	7.898,48 96.979,47	15.794,43 10.294,43	15.395,60 91.479,47
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 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	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	1.400.000,00 982.811,01	91.744,94 982.811,01	91.744,94 91.744,94	0,00 982.811,01
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	515.000,00 432.874,73	39.745,44 432.874,73	39.745,44 39.745,44	0,00 432.874,73
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.741.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					11.395.000,00	357.013,10	168.430,10	214.110,05
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.926.786,47	1.720.411,92	163.230,10	1.712.676,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	357.013,10	168.430,10	214.110,05
					1.926.786,47	1.720.411,92	163.230,10	1.712.676,42
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							14.429,25	141.703,37
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	2.113,51
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			332,72	5.501,35
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	2.113,51
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.234,39	11.831,99
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			11.089,54	111.022,82
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			207,00	1.028,10
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			1.100,60	6.936,04
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			82,50	107,29
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000			0,00	434,50
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.874,00	35.887,80
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			1.874,00	35.887,80
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 FERREIRA 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 J. SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.303,25	179.466,54
								1.892.142,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.892.142,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2.268.227,81
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.268.227,81
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		13.622.339,35
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.622.339,35
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		259.355,67
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		259.355,67
BB PREVID RF FLU		001	100150-70			PR		8.059,32
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.059,32
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.990.593,65
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		934.686,91
BRAZILIAN GRAVEY		100	34549-0			PR		800.000,00
1	114110906		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		800.000,00
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		356.673,38
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		356.673,38
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					7.642.348,93
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		1.427.070,13
caixa fic pratic		104	4-9					295.731,15
1	1141115003		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		300.327,38
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					13.772.674,12
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		5.445.270,05
CAIXA FIC 71001		104	71001-1			PR		257.149,41
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		257.149,41
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.280.685,42
3	114111005		BTG PACTUAL			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		287.044,91
FMD SCULPTOR		341	388898					1.480.879,34
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		232.813,52
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.300.262,50
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.172.283,32
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		127.979,18

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

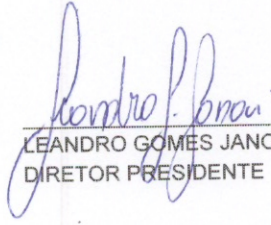
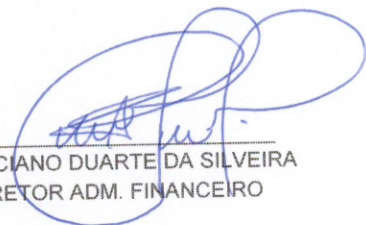
Pag 04 de 04

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
AR CAPITAL FIDC		611	29354-0		PR			1.838.622,02
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		1.838.622,02
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2					787.080,75
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		752.530,87
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		34.549,88
LEME FIC FIM		745	29232-2					347.195,01
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		38.499,66
TOWER BRIDGE RF		746	12845					1.097.250,02
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		154.768,53
TOWER II BRIDGE		746	23954					310.576,96
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		310.576,96
TOTAL DO SALDO								50.715.704,81

TOTAL GERAL

52.607.847,77

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2017


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