

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	175.423,09	146.592,40	178.911,12
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				331.662,02	293.012,69	7.081,61	152.750,90
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	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	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	220.000,00	12.059,93	12.059,93	12.059,93	12.059,93
				23.579,78	23.579,78	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	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	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00	820,84	820,84	820,84	820,84
				1.558,95	1.558,95	711,00	738,11	
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	-42,16	-42,16	0,00	0,00
				928,25	928,25	-42,16	928,25	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00	499,30	499,30	0,00	0,00
				539,30	539,30	539,30	539,30	
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	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	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	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00	34.704,16	5.873,47	38.649,33	38.649,33
				49.333,70	10.684,37	5.873,47	10.684,37	
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	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	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	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	88.037,13	88.037,13	88.037,13	88.037,13
				175.137,26	175.137,26	0,00	87.100,13	
017	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00	39.343,89	39.343,89	39.343,89	39.343,89
				80.584,78	80.584,78	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	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	175.423,09	146.592,40	178.911,12
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	331.662,02	293.012,69	7.081,61	152.750,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.395.000,00	175.423,09	146.592,40	178.911,12
	331.662,02	293.012,69	7.081,61	152.750,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600 - 000		0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						9.844,42	21.279,63
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		0,00	204,13
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		0,00	615,20
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		0,00	204,13
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		0,00	651,90
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		9.409,92	18.735,27
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		0,00	434,50
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000		434,50	434,50
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 FUND. IMOBILIÁRIO	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 FER. DE P	600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CRÉDITO PRIVADO	600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						9.844,42	23.155,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

175.905,90

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2.103.907,09
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.103.907,09
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		12.520.455,55
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.520.455,55
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		2.876.228,44
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.876.228,44
BB PREVID RF FLU		001	100150-70			PR		993,85
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		993,85
BB PREVID RF FLU		001	1740010-0					702,87
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		702,87
BB PREVID RF PER		001	174002-40			PR		212.454,02
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		212.454,02
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.959.469,14
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		903.562,40
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					7.131.739,15
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		916.460,35
caixa fic pratic		104	4-9					646.263,85
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		646.263,85
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					9.950.564,36
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		1.623.160,29
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.316.063,26
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		322.422,75
FMD SCULPTOR		341	388898					1.366.987,48
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		118.921,66
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01			PR		513.183,17
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		70.768,53
SOBERANO - SAFRA		422	839-1					1.246.204,72
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		160.143,61
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.308.865,33
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.308.865,33

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

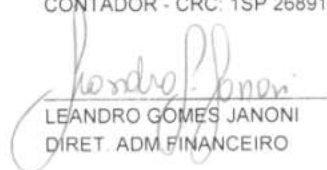
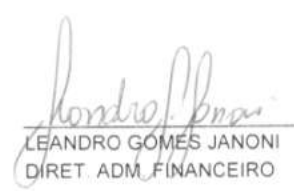
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			LEME FIDC SENIOR 745 2923-2					1.454.351,85
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.398.612,23
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		55.739,62
			LEME FIC FIM 745 29232-2					318.355,27
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		9.659,92
			TOWER BRIDGE RF 746 12845					1.058.795,25
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		116.313,76
			TOWER II BRIDGE 746 23954					291.236,98
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		291.236,98
TOTAL DO SALDO								47.276.871,63

TOTAL GERAL

=====

47.452.777,53

BRODOWSKI, 28 de fevereiro 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