

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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	162.487,14	170.374,14	20.327,05
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.569.773,37	1.551.981,82	170.893,14	1.549.446,32
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	220.000,00 156.486,14	20.207,55 156.486,14	20.207,55 20.207,55	0,00 156.486,14
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 2.641,76	771,50 2.641,76	771,50 471,50	771,50 1.870,26
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 11.369,82	1.764,00 11.369,82	1.764,00 2.583,00	1.764,00 9.605,82
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	13.000,00 10.517,41	764,73 10.517,41	764,73 764,73	0,00 10.517,41
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 2.106,29	320,13 2.106,29	370,13 370,13	0,00 2.106,29
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	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00 98.976,59	4.314,61 81.185,04	12.151,61 12.151,61	17.791,55 81.185,04
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	1.400.000,00 891.066,07	91.610,08 891.066,07	91.610,08 91.610,08	0,00 891.066,07
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	515.000,00 393.129,29	41.234,54 393.129,29	41.234,54 41.234,54	0,00 393.129,29
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE	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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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
CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					11.395.000,00	162.487,14	170.374,14	20.327,05
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.569.773,37	1.551.981,82	170.893,14	1.549.446,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	162.487,14	170.374,14	20.327,05
					1.569.773,37	1.551.981,82	170.893,14	1.549.446,32

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							14.914,27	127.274,12
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	1.922,26
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			332,72	5.168,63
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	1.922,26
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.324,01	10.597,60
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			11.089,54	99.933,28
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			207,00	821,10
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			1.578,50	5.835,44
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							1.874,00	34.013,80
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			1.874,00	34.013,80
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	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 II	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERREIRA	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME LUX 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.788,27	163.163,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.712.609,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.254.938,27
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.254.938,27
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	13.583.661,98
1 114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.583.661,98
BB PREVID RF PER	001	100150-07	PR	1.055.990,14
1 114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.055.990,14
BB PREVID RF FLU	001	100150-70	PR	7.830,53
1 114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.830,53
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771		2.017.956,47
3 114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.017.956,47
4 114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.017.956,47
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	355.861,13
2 114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.861,13
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		7.599.362,88
3 114110904	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.599.362,88
4 114110904	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.599.362,88
caixa fic pratic	104	4-9		67.827,19
1 111115003	CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.827,19
2 114110904	CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.827,19
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		13.691.561,85
1 114110906	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.691.561,85
3 114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.691.561,85
4 114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.691.561,85
CAIXA FIC 71001	104	71001-1	PR	288.481,93
1 114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	288.481,93
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.285.491,58
3 114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.285.491,58
4 114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.285.491,58
FMD SCULPTOR	341	388898		1.469.224,47
3 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.469.224,47
4 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.469.224,47
ATICO RENDA FI I	611	261842		1.172.283,32
3 114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.172.283,32
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0	PR	1.819.418,86
1 114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.819.418,86

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						788.997,56
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		752.530,87
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		33.466,69
LEME FIC FIM	745	29232-2						343.655,52
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		34.960,17
TOWER BRIDGE RF	746	12845						1.099.479,60
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		156.998,11
TOWER II BRIDGE	746	23954						303.148,23
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		303.148,23

TOTAL DO SALDO

50.202.171,51

TOTAL GERAL

51.914.781,12

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2017

LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SP

LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO