



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago 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 BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 04

Fi Tipo	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								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600 - 000	0,00	0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES								
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								
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		600 - 000	1.874,00	34.013,80	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
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		600 - 000	0,00	0,00	
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERREFEP		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 SUB JUNIOR		600 - 000	0,00	0,00	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANÇETE 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	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	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	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	055.906,74
4 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	962.049,73
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	215.278,80
4 114110904		CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	384.084,08
caixa fic pratic	104	4-9		67.827,19	
1 111115003		CAIXA FIC PRATICO CP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.596,23
2 114110904		CAIXA FIC PRATICO CP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.423,42
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		13.691.561,85	
1 114110906		CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00
3 114110908		CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.404,07
4 114110908		CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1364.157,78
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	93.640,51
4 114111005		BTG PACTUAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	291.851,07
FMD SCULPTOR	341	388898		1.469.224,47	
3 114111003		FMD SCULPTOR FE RF P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	248.065,82
4 114111003		FMD SCULPTOR FE RF P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	221.158,65
ATICO RENDA FII	611	261842		1.172.283,32	
3 114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.283,32
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0	PR	1.819.418,86	
1 114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	819.418,86



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANÇETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	LEME FIDC SENIOR	745	2923-2					
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