

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		8.593.500,00	196.459,77	206.665,32	12.357,40
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.073.430,24	2.061.072,84	212.226,92	2.061.072,84
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	15.000,00 14.176,88	0,00 14.176,88	0,00 0,00	0,00 14.176,88
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	250.000,00 191.687,76	14.860,00 191.687,76	14.860,00 14.860,00	0,00 191.687,76
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 2.970,27	0,00 2.970,27	0,00 0,00	0,00 2.970,27
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	45.000,00 19.696,00	1.764,00 17.932,00	1.764,00 1.764,00	1.764,00 17.932,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 2.620,43	217,60 2.620,43	217,60 217,60	0,00 2.620,43
008	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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	11.000,00 9.123,43	215,82 9.102,83	195,22 256,82	20,60 9.102,83
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 FÍSICA	04 - 600 000 NV	9.000,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	150.000,00 111.507,93	1.034,38 101.187,89	8.745,46 14.245,46	10.320,04 101.187,89
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	18.000,00 10.800,00	900,00 10.800,00	900,00 900,00	0,00 10.800,00
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 JURÍDICA - INTRA-ORÇA	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 MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	20.000,00 3.760,36	252,76 3.507,60	0,00 0,00	252,76 3.507,60
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	04 - 600 000 NV	1.500.000,00	122.893,10	125.660,93	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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
E REFORMAS								
					1.189.606,29	1.189.606,29	125.660,93	1.189.606,29
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	600.000,00 511.980,89	54.322,11 511.980,89	54.322,11 54.322,11	0,00 511.980,89
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	5.905.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					8.593.500,00	196.459,77	206.665,32	12.357,40
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.073.430,24	2.061.072,84	212.226,92	2.061.072,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.593.500,00	196.459,77	206.665,32	12.357,40
					2.073.430,24	2.061.072,84	212.226,92	2.061.072,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	140.125,08
RESTOS A PAGAR							0,00	471,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	139.653,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			17.964,10	189.885,52
CONSIGNACOES								
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			152,27	1.941,62
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			342,04	3.743,46
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			152,57	1.941,62
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			3.819,84	36.794,03
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			0,00	1.005,86
9001	9001	323209	ISS	600 - 000			0,00	3.076,62
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			1.078,00	10.958,43
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			12.419,38	121.074,46
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	600 - 000			0,00	9.240,41
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	600 - 000			0,00	109,01
							954,00	44.962,68
CREDITORES DIVERSOS							954,00	44.962,68
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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 Pago Atual
9017	9017	9017	323506 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II - 000		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	9019	323507 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF P		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	9024	323509 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9011	9011	9011	323510 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	9021	323511 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIC FIM CREDITO PRIVADO		600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	9016	323512 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	9012	323513 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		600 - 000		0,00	0,00
9053	9053	9053	323515 AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
9026	9026	9026	323902 CF FI BRASIL IRF		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	9027	323903 LEME FIDC SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	9028	323904 BB PREVID RF PERFIL 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	9029	323905 FMD SCULPTOR FIM CP		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	9030	323906 SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	9031	323907 SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	9032	323908 BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	9033	323909 BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9034	9034	9034	323910 TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	9035	323911 BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000		0,00	0,00
9036	9036	9036	323912 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	9037	323913 CAIXA FIC PRATICO		600 - 000		0,00	0,00
9038	9038	9038	323914 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5		600 - 000		0,00	0,00
9039	9039	9039	323915 BB PREVID RF FLUXO 174002		600 - 000		0,00	0,00
9040	9040	9040	323916 BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000		0,00	0,00
9041	9041	9041	323917 CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		600 - 000		0,00	0,00
9042	9042	9042	323918 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		600 - 000		0,00	0,00
9043	9043	9043	323919 LEME FIC FIM		600 - 000		0,00	0,00
9044	9044	9044	323920 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9045	9045	9045	323921 FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9046	9046	9046	323922 W7 INFRATEC		600 - 000		0,00	0,00
9048	9048	9048	323924 CF FI BRASIL TITULOS		600 - 000		0,00	0,00
9049	9049	9049	323925 AR CAPITAL FIDC		600 - 000		0,00	0,00
9025	9025	9025	323926 BB PREVID RF IRF - M1		600 - 000		0,00	0,00
9052	9052	9052	323928 BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.918,10	374.973,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.436.046,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.422.024,65
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.422.024,65

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	BB PREVID RF PER	001	100150-07					276.099,89
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL	100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		276.099,89
	BB PREVID RF FLU	001	100150-70					33.887,44
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO	100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		33.887,44
	BB PREVID RF IDK	001	100150007					14.825.790,31
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2	100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		14.825.790,31
	FIDC GBX PRIME I	033	00130072771					1.663.312,49
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		607.405,75
	BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0					949.677,36
1	114110906	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		949.677,36
	BANCO PLANNER	100	345490-0					5,43
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5,43
	CAIXA FI BRASIL	104	0049-9					1.049.409,18
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.049.409,18
	CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1					544.546,30
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		544.546,30
	CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1					8.119.411,91
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		1.904.133,11
	caixa fic pratic	104	4-9					1.735.169,14
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.735.169,14
	CF FI BRASIL IRF	104	5464-1					14.713.663,86
3	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.327.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.386.259,79
	CAIXA FIC 71001	104	71001-1					101.419,78
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		101.419,78
	W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367					2.524.804,05
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		531.163,54
	FMD SCULPTOR	341	388898					1.406.543,28
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		158.477,46
	ATICO RENDA FI I	611	261842					1.030.816,55
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		139.165,47
	AR CAPITAL FIDC	611	29354-0					2.069.473,16
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.069.473,16
	LEME FIDC SENIOR	745	2923-2					764.787,84
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.340,36
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		713.447,48

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TIPO	LEME FIC FIM	745	29232-2					18.085,53
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		17.696,18
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		389,35
TOWER BRIDGE RF								897.919,74
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		882.804,73
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		15.115,01
TOWER II BRIDGE								278.650,16
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		278.650,16
TOTAL DO SALDO								55.425.498,05

TOTAL GERAL

57.861.544,17

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2018

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTEINGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO