

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fl Tipo	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	143.764,50	151.658,63	31.360,46
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		627.082,29	596.884,84	153.713,22	595.721,83
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 49.580,07	13.049,35 49.580,07	13.049,35 16.266,95	0,00 49.580,07
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
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 3.361,02	908,01 3.361,02	1.802,07 894,06	908,01 2.453,01
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600.000 NV	10.000,00 8.155,04	-72,95 8.155,04	2.692,05 2.692,05	0,00 8.155,04
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600.000 NV	5.000,00 897,50	305,00 897,50	305,00 50,00	255,00 642,50
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 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 53.346,74	1.530,86 23.149,29	5.765,93 5.765,93	30.197,45 23.149,29
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	3.3.91.38.00		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 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	1.400.000,00 352.469,36	88.700,34 352.469,36	88.700,34 88.700,34	0,00 352.469,36
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600.000 NV	400.000,00 159.272,56	39.343,89 159.272,56	39.343,89 39.343,89	0,00 159.272,56
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600.000 NV	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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	Pago Atual
					0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DO PODER					11.395.000,00	143.764,50	151.658,63	31.360,46
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					627.082,29	596.884,84	153.713,22	595.721,83

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	143.764,50	151.658,63	31.360,46
					627.082,29	596.884,84	153.713,22	595.721,83

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							13.277,04	48.651,92
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	774,76
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			645,05	2.547,65
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	774,76
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.735,40	3.777,56
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.967,72	38.221,15
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	614,26
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			546,37	1.482,49
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							11.999,16	11.999,16
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			11.999,16	11.999,16
------	------	--------	---	-----------	--	--	-----------	-----------

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 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 FIMOBILIARIO	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 FERRE P	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.276,20	62.526,45
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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	Pago Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								658.248,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Recurso: Banco Conta Tipo								
BB PREVID RF IRF 001 100150 PR								2.145.280,98
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.145.280,98
BB PREVID RF IDK 001 100150007 PR								12.793.571,30
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.793.571,30
BB PREVID RF PER 001 100150-07 PR								2.929.659,59
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.929.659,59
BB PREVID RF FLU 001 100150-70 PR								1.010,82
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.010,82
BB PREVID RF FLU 001 1740010-0								220,08
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
2	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		220,08
BB PREVID RF FLU 001 174002 PR								22,28
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		22,28
FIDC GBX PRIME I 033 00130072771								1.995.244,04
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		939.337,30
CAIXA FI IDKA 104 006.71001-1 PR								335.112,08
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		335.112,08
CEF RPPS C/C 104 0060000049-9								50,00
1	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
3	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
CF FI BRASIL TIT 104 0060041-1								7.262.332,35
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		1.047.053,55
caixa fic pratic 104 4-9								351.257,39
1	111115003		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		355.853,62
CF FI BRASIL IRF 104 5464-1								10.148.209,81
1	114110908		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		1.820.805,74
CAIXA FIC 71001 104 71001-1 PR								459.757,81
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		459.757,81
W7BZ FIP BTG PAC 237 15711367								2.307.089,25
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		313.448,74
FMD SCULPTOR 341 388898								1.379.740,43
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		131.674,61

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

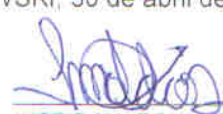
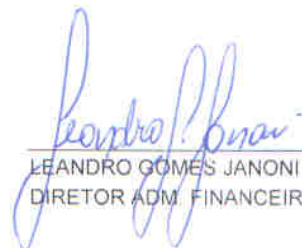
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			SAFRA EX2 EXECUT 422	839-01		PR		522.930,42
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		80.515,78
			SOBERANO - SAFRA 422	839-1				1.268.934,29
3	114110904		SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.086.061,11
4	114110904		SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		182.873,18
			ATICO RENDA FI I 611	261842				1.313.132,48
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.308.448,53
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.683,95
			LEME FIDC SENIOR 745	2923-2				1.474.554,24
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		75.942,01
			LEME FIC FIM 745	29232-2				326.067,08
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		17.371,73
			TOWER BRIDGE RF 746	12845				1.067.939,93
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		125.458,44
			TOWER II BRIDGE 746	23954				296.298,47
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		296.298,47
TOTAL DO SALDO								48.378.415,12

TOTAL GERAL

=====

49.036.663,40

BRODOWSKI, 30 de abril de 2017


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