

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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	171.127,66	179.225,37	33.018,26
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		901.816,16	870.926,00	179.317,04	868.797,90
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.176,88	14.176,88	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	16.620,00	16.620,00	0,00
					95.667,77	95.667,77	16.620,00	95.667,77
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.550,27	2.550,27	455,77	2.550,27
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	1.764,00	1.764,00	1.764,00
					9.060,00	9.060,00	1.764,00	7.296,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.949,44	1.949,44	0,00	1.949,44
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	6.242,96	6.351,76	364,10
					7.853,56	7.853,56	5.987,66	7.489,46
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	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	150.000,00	835,43	8.824,34	30.890,16
					77.115,25	46.225,09	8.824,34	46.225,09
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	18.000,00	900,00	900,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	900,00	5.400,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	105.514,83	105.514,83	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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								
					488.390,79	488.390,79	105.514,83	488.390,79
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	600.000,00 196.252,20	39.250,44 196.252,20	39.250,44 39.250,44	0,00 196.252,20
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	171.127,66	179.225,37	33.018,26
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					901.816,16	870.926,00	179.317,04	868.797,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.593.500,00	171.127,66	179.225,37	33.018,26
					901.816,16	870.926,00	179.317,04	868.797,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	140.125,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	471,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	139.653,58
CONSIGNACOES							14.449,08	84.849,87
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			193,60	968,00
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			337,30	1.686,50
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			193,60	968,00
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.531,56	9.847,62
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			177,86	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	4.458,66
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			10.937,16	53.489,19
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
CREDORES DIVERSOS							4.162,46	28.835,75
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			4.162,46	28.835,75
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

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
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323515	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF	600 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5	600 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPKA 2A RF LP	600 - 000			0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM	600 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC	600 - 000			0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC	600 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.611,54	253.810,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.122.608,60****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.336.277,19
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.336.277,19

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114110904	001	100150-07	BB PREVID RF PER	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		267.730,31
1	114110904	001	100150-70	BB PREVID RF FLU	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		33.023,18
1	114110908	001	100150007	BB PREVID RF IDK	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		14.134.118,03
3	114110907	033	00130072771	FIDC GBX PRIME I	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.588.609,09
4	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.055.906,74
1	114110906	100	34549-0	BRAZILIAN GRAVEY	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.006.451,55
1	111110601	100	345490-0	BANCO PLANNER	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		760,09
1	114110906	104	0049-9	CAIXA FI BRASIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
2	114111401	104	006.71001-1	CAIXA FI IDKA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		519.354,40
3	114110904	104	0060041-1	CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.877.919,44
4	114110904		CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			6.215.278,80
2	114110904	104	4-9	caixa fic pratic	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		241.416,37
1	114110906	104	5464-1	CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		14.189.606,74
3	114110908		CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			150.000,00
4	114110908		CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			8.177.404,07
1	114111401	104	71001-1	CAIXA FIC 71001	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		274.178,60
3	114111005	237	15711367	W7BZ FIP BTG PAC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.550.748,72
4	114111005		BTG PACTUAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.993.640,51
3	114111003	341	388898	FMD SCULPTOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.463.103,28
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.248.065,82
3	114111006	611	261842	ATICO RENDA FI I	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		895.451,66
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			891.651,08
1	114110907	611	29354-0	AR CAPITAL FIDC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.939.589,29
1	114110907	745	2923-2	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		58.750,73
1	114110907	745	29232-2	LEME FIC FIM				359.600,04

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		50.904,69
TOWER BRIDGE RF 746 12845								1.037.334,14
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		94.852,65
TOWER II BRIDGE 746 23954								295.732,13
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		295.732,13
TOTAL DO SALDO								52.069.754,98

TOTAL GERAL

53.192.363,58

BRODOWSKI, 31 de maio de 2018

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