

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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	388.080,76	390.679,69	12.442,47
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.461.511,00	2.451.752,53	387.995,69	2.449.068,53
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	250.000,00 217.267,76	25.580,00 217.267,76	25.580,00 24.660,00	920,00 216.347,76
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 23.287,47	3.591,47 23.287,47	5.355,47 3.591,47	1.764,00 21.523,47
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 2.620,43	0,00 2.620,43	0,00 0,00	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 9.209,45	86,02 9.196,45	93,62 93,62	13,00 9.196,45
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	150.000,00 109.582,83	-1.925,10 109.582,83	8.394,94 8.394,94	0,00 109.582,83
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	18.000,00 11.700,00	900,00 11.700,00	900,00 900,00	0,00 11.700,00
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 13.625,73	9.865,37 3.880,26	372,66 372,66	9.745,47 3.880,26
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	250.599,48	250.599,48	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
E REFORMAS								
					1.440.205,77	1.440.205,77	250.599,48	1.440.205,77
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	616.000,00	99.383,52	99.383,52	0,00
					611.364,41	611.364,41	99.383,52	611.364,41
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	5.889.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					8.593.500,00	388.080,76	390.679,69	12.442,47
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.461.511,00	2.451.752,53	387.995,69	2.449.068,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.593.500,00	388.080,76	390.679,69	12.442,47
					2.461.511,00	2.451.752,53	387.995,69	2.449.068,53

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						22.392,48	212.278,00
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		152,27	2.093,89
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		342,04	4.085,50
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		152,27	2.093,89
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		6.402,69	43.196,72
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		2.156,00	13.114,43
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		13.187,21	134.261,67
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						1.976,84	46.939,52
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000		1.976,84	46.939,52
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)						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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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	Pago Atual
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF PER P		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 PRÓPRIO 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 IPCA 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 FI		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.369,32	399.342,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.848.411,13****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.435.007,09
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.435.007,09

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB PREVID RF PER	001	100150-07						277.392,28
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL	100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		277.392,28
BB PREVID RF FLU	001	100150-70						34.025,12
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO	100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		34.025,12
BB PREVID RF IDK	001	100150007						15.007.057,53
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2	100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		15.007.057,53
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.676.117,72
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		620.210,98
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0						887.741,88
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		887.741,88
BANCO PLANNER	100	345490-0						84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84,59
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9						1.061.562,80
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.061.562,80
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1						550.852,91
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		550.852,91
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						8.158.683,88
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		1.943.405,08
caixa fic pratic	104	4-9						1.995.790,54
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.995.790,54
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						14.793.463,30
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		6.466.059,23
CAIXA FIC 71001	104	71001-1						61.910,19
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		61.910,19
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.520.742,38
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		527.101,87
FMD SCULPTOR	341	388898						1.386.189,58
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		138.123,76
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.031.282,60
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		139.631,52
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0						2.080.623,30
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.080.623,30
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						762.170,33
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		710.829,97

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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
LEME FIC FIM								
		745	29232-2					18.366,51
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		670,33
TOWER BRIDGE RF								
		746	12845					902.842,53
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		20.037,80
TOWER II BRIDGE								
		746	23954					276.124,14
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		276.124,14
TOTAL DO SALDO								55.918.031,20

TOTAL GERAL

58.766.442,33

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2018

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