

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

F	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					
04	01		INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.487.000,00	141.355,76	142.074,37	5.741,01
04	0101		INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1.367.602,96	1.365.341,33	147.479,50	1.361.861,95
04	122.0049.2055.0000		Manut e Operação do SISPREV					
04	01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	195.000,00 99.222,59	11.966,75 98.775,69	11.519,85 9.887,00	2.079,75 97.142,84
04	02	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	20.000,00 2.817,50	0,00 2.817,50	0,00 0,00	0,00 2.817,50
04	03	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00 2.350,08	711,00 2.350,08	1.422,00 711,00	711,00 1.639,08
04	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 1.071,74	18,00 1.071,74	27,00 0,00	27,00 1.044,74
04	05	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	10.000,00 4.879,37	1.600,00 4.879,37	1.600,00 1.600,00	0,00 4.879,37
04	06	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	07	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	08	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180.000,00 141.359,08	9.928,02 139.544,35	10.373,53 10.373,53	1.814,73 139.544,35
04	09	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	5.000,00 114,00	114,00 114,00	114,00 114,00	0,00 114,00
04	272.0049.2057.0000		Inativos e Pensionistas do SISPREV					
04	01	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	1.000.000,00 773.357,67	81.856,57 773.357,67	81.856,57 80.748,04	1.108,53 772.249,14
04	02	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	385.000,00 342.430,93	35.161,42 342.430,93	35.161,42 44.045,93	0,00 342.430,93
04	997.9999.0998.0000		Reserva do RPPS					
04	03	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	3.644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.487.000,00	141.355,76	142.074,37	5.741,01
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.367.602,96	1.365.341,33	147.479,50	1.361.861,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	141.355,76	142.074,37	5.741,01
					1.367.602,96	1.365.341,33	147.479,50	1.361.861,95

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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
T po					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.771,27	104.512,40
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		155,07	1.796,22
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		615,20	6.116,12
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		155,07	1.796,22
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		776,46	3.916,33
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		9.634,97	86.873,17
9010	9010	323208	INSS		600 - 000		0,00	1.449,00
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	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		600 - 000		434,50	991,46
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF		600 - 000		0,00	1.573,88
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
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 INFRATE		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 FUNDIARIÁRIO		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 FERREIRA P		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.771,27	104.995,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.466.857,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

R ecurso	Banco	Conta	Tipo	
EB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.013.161,34
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.013.161,34
EB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.009.078,46
1 114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12.009.078,46
EB PREVID RF PER	001	100150-07	PR	2.759.309,05

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
T 00					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.759.309,05
EB PREVID RF FLU	001	100150-70			PR			
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		106.875,23
								106.875,23
EB PREVID RF FLU	001	1740010-0						
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.715,69
								11.715,69
EB PREVID RF FLU	001	174002			PR			
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.700,72
								2.700,72
EB PREVID RF PER	001	174002-40			PR			
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		203.817,71
								203.817,71
F IDC GBX PRIME I	033	00130072771						
3	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.896.223,39
4	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.055.906,74
								840.316,65
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9						
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
								50,00
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						
3	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.844.606,83
4	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.215.278,80
								629.328,03
caixa fic pratic	104	4-9						
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.039,40
								11.039,40
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						
1	114110906		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.519.032,76
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
								1.191.628,69
V7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.999.730,86
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.999.730,86
								0,00
FMD SCULPTOR	341	388898						
3	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.362.839,99
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.248.065,82
								114.774,17
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01						
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		PR			
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		489.221,79
					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
								46.807,15
SOBERANO - SAFRA	422	839-1						
3	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.197.057,10
4	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.086.061,11
								110.995,99
ATICO RENDA FI I	611	261842						
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.310.506,21
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.310.429,41
								76,80
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.398.612,23
								1.398.612,23
LEME FIC FIM	745	29232-2						
								481.492,13



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

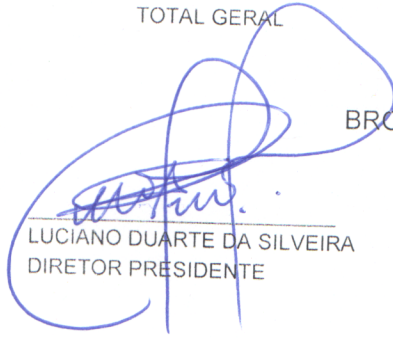
Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
T po					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	114111003		LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		437.277,58
4	114111003		LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		44.214,55
TOWER BRIDGE RF 746 12845								
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.025.765,93
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			942.481,49
TOWER II BRIDGE 746 23954								
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			284.168,45
TOTAL DO SALDO								
								44.927.005,27

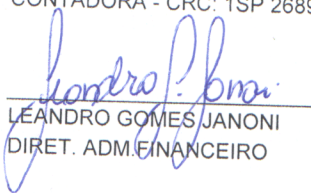
TOTAL GERAL

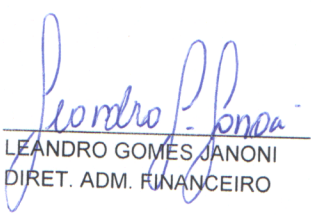
=====
46.393.862,62

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2016


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO