

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		9.500.000,00	263.364,77	264.922,14	44.612,58
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.021.709,22	1.979.812,57	264.331,94	1.977.096,64
04.122.0049.2055.0000			Oper Mant do Instituto de Previdência					
001	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
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	250.000,00 134.997,09	19.422,24 134.997,09	19.422,24 19.422,24	0,00 134.997,09
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 40,00	0,00 40,00	40,00 40,00	0,00 40,00
004	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
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	45.000,00 16.306,04	2.641,43 16.306,04	2.641,43 2.125,73	2.641,43 13.664,61
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 6.379,57	583,15 6.379,57	583,15 583,15	0,00 6.379,57
007	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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 2.145,70	181,20 2.145,70	181,20 150,00	31,20 2.114,50
009	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
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	10.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 71.624,65	5.983,73 44.708,21	5.468,63 5.425,33	26.959,74 44.664,91
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	04 - 600 000 NV	60.000,00 40.000,00	0,00 26.219,79	3.232,47 3.232,47	13.780,21 26.219,79
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 7.200,00	900,00 7.200,00	900,00 900,00	0,00 7.200,00
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	10.000,00 1.823,50	1.200,00 623,50	0,00 0,00	1.200,00 623,50
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas Instit Previdência					
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,			178.134,82	178.134,82	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.150.000,00			0,00
					1.302.786,54	1.302.786,54	178.134,82	1.302.786,54
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00	54.318,20	54.318,20	0,00
					438.206,13	438.206,13	54.318,20	438.206,13
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	9.500.000,00	263.364,77	264.922,14	44.612,58
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	2.021.709,22	1.979.812,57	264.331,94	1.977.096,64

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.500.000,00	263.364,77	264.922,14	44.612,58
	2.021.709,22	1.979.812,57	264.331,94	1.977.096,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	12.442,47
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600 - 000		0,00	2.684,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	9.758,47
CONSIGNACOES						23.622,56	177.029,23
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		330,95	1.951,37
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		351,78	2.778,40
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		330,95	1.951,37
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		7.231,78	46.638,82
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
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	327,80
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		1.230,67	9.045,79
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
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	600 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		14.146,43	114.335,68
CREDITORES DIVERSOS						0,00	2.322,08
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000		0,00	2.322,08
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 BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	323516	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPKA 2A RF LP	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 4-9	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.622,56	191.793,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.168.890,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.543.854,00
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.543.854,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BB PREVID AÇÕES	1	114111002	001 100150-700 BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		332.065,25 332.065,25
BB PREVID RF IDK	1	114110908	001 100150007 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.927.301,02 10.927.301,02
FIDC GBX PRIME I	3	114110907	033 00130072771 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.487.500,30 1.055.906,74
	4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		431.593,56
BRAZILIAN GRAVEY	1	114110906	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		805.161,24 51.612,90
	2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		753.548,34
BANCO PLANNER	1	111110601	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84,59 84,59
CAIXA FI DISPONI	1	114110904	104 00000004-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.653.122,95 1.653.122,95
CAIXA FI BRASIL	1	114110906	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.317.716,98 9.317.716,98
CAIXA FI IDKA	2	114111401	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		655.668,08 655.668,08
CF FI BRASIL TIT	3	114110904	104 0060041-1 CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.496.971,38 6.215.278,80
	4	114110904	CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.281.692,58
CAIXA FI DISPONI	1	114111401	104 071001-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		388.742,24 388.742,24
CF FI BRASIL IRF	3	114110908	104 5464-1 CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.406.933,43 8.327.404,07
	4	114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.079.529,36
BRANDESCO ALOCAÇ	1	114110904	237 03660 BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.808,24 1.993.808,24
W7BZ FIP BTG PAC	3	114111005	237 15711367 BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.487.647,81 1.993.640,51
	4	114111005	BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		494.007,30
FMD SCULPTOR	3	114111003	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.249.881,99 1.248.065,82
	4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.816,17
ATICO RENDA FI I	3	114111006	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.042.937,20 891.651,08
	4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151.286,12
AR CAPITAL FIDC	1	114110907	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.246.879,22 2.246.879,22
LEME FIDC SENIOR	1	114110907	745 2923-2 LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		782.001,72 51.340,36

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		730.661,36
LEME FIC FIM			745	29232-2				18.836,77
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		1.140,59
TOWER BRIDGE RF			746	12845				919.048,73
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		879.109,25
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		39.939,48
TOWER II BRIDGE			746	23954				282.380,80
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		282.380,80
TOTAL DO SALDO								60.038.543,94

TOTAL GERAL

62.207.434,36

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO