

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		9.500.000,00	231.646,95	239.835,52	56.215,85
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		518.180,12	463.728,27	240.310,18	461.964,27
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 35.140,00	19.820,00 35.140,00	19.820,00 19.820,00	0,00 35.140,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 3.626,00	1.862,00 3.528,00	1.764,00 1.764,00	1.862,00 1.764,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	12.000,00 715,47	54,50 690,97	30,00 463,20	24,50 690,97
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 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	100.000,00 32.239,69	843,98 11.343,97	5.872,47 5.913,93	20.895,72 11.343,97
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 6.566,37	3.282,58 3.282,58	33.433,63 6.566,37
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 1.800,00	900,00 1.800,00	900,00 900,00	0,00 1.800,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas Instit Previdência					
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,			153.056,79	153.056,79	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**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
Tipo								
018			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.150.000,00 294.443,60	294.443,60	153.058,79	294.443,60
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00 110.215,36	55.107,68 110.215,36	55.107,68	110.215,36
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	231.646,95	239.835,52	56.215,85
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					518.180,12	463.728,27	240.310,18	461.964,27

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	231.646,95	239.835,52	56.215,85
					518.180,12	463.728,27	240.310,18	461.964,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							13,00	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			13,00	9.758,47
CONSIGNACOES							22.197,84	41.949,21
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			155,93	311,86
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			342,04	684,08
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			155,93	311,86
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			6.150,47	10.545,20
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			1.078,00	2.156,00
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			14.315,47	27.612,41
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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
9017	9017	9017	323506 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	9019	323507 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	9024	323509 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9011	9011	9011	323510 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	9021	323511 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9016	9016	9016	323512 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	9012	323513 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000			0,00	0,00
9053	9053	9053	323516 AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9026	9026	9026	323902 CF FI BRASIL IRF	600 - 000			0,00	0,00
9027	9027	9027	323903 LEME FIDC SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9028	9028	9028	323904 BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9029	9029	9029	323905 FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			0,00	0,00
9030	9030	9030	323906 SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000			0,00	0,00
9031	9031	9031	323907 SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000			0,00	0,00
9032	9032	9032	323908 BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000			0,00	0,00
9033	9033	9033	323909 BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9034	9034	9034	323910 TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			0,00	0,00
9035	9035	9035	323911 BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000			0,00	0,00
9036	9036	9036	323912 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9037	9037	9037	323913 CAIXA FIC PRATICO	600 - 000			0,00	0,00
9038	9038	9038	323914 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5	600 - 000			0,00	0,00
9039	9039	9039	323915 BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000			0,00	0,00
9040	9040	9040	323916 BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000			0,00	0,00
9041	9041	9041	323917 CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600 - 000			0,00	0,00
9042	9042	9042	323918 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600 - 000			0,00	0,00
9043	9043	9043	323919 LEME FIC FIM	600 - 000			0,00	0,00
9044	9044	9044	323920 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9045	9045	9045	323921 FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9046	9046	9046	323922 W7 INFRATEC	600 - 000			0,00	0,00
9048	9048	9048	323924 CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000			0,00	0,00
9049	9049	9049	323925 AR CAPITAL FIDC	600 - 000			0,00	0,00
9025	9025	9025	323926 BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000			0,00	0,00
9052	9052	9052	323928 BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI	600 - 000			0,00	0,00
9055	9055	9055	323935 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.210,84	56.713,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**518.678,03****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.459.763,08
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.459.763,08

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
BB PREVID RF PER		001	100150-07		PR			280.214,77
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		280.214,77
BB PREVID RF FLU		001	100150-70		PR			34.316,79
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		34.316,79
BB PREVID RF IDK		001	100150007		PR			15.281.599,73
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		15.281.599,73
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.588.941,35
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		533.034,61
BRAZILIAN GRAVEY		100	34549-0		PR			877.419,30
2	114111000		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		877.419,30
BANCO PLANNER		100	345490-0		PR			65,20
1	111110501		BANCO PLANNER C/C 34549-0		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		65,20
CAIXA FI BRASIL		104	0049-9		PR			1.080.993,27
1	114110906		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.080.993,27
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1		PR			623.661,26
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		623.661,26
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					8.240.570,20
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		2.025.291,40
caixa fic pratic		104	4-9					1.888.425,40
2	114110904		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.888.425,40
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					14.944.078,93
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		6.616.674,86
CAIXA FIC 71001		104	71001-1		PR			558.663,98
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		558.663,98
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.512.409,72
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		518.769,21
FMD SCULPTOR		341	388898					1.343.365,17
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		95.299,35
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.043.165,03
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		151.513,95
AR CAPITAL FIDC		611	29354-0		PR			2.119.049,58
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.119.049,58
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2					768.868,66
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		717.528,30

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 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
			LEME FIC FIM	745	29232-2			18.519,14
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		822,96
			TOWER BRIDGE RF	746	12845			905.059,48
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		22.254,75
			TOWER II BRIDGE	746	23954			280.353,61
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		280.353,61
TOTAL DO SALDO								56.849.503,65

TOTAL GERAL

57.368.181,68

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2019

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
FLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO