

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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		9.500.000,00	227.792,04	236.259,46	48.446,43
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		745.972,16	699.987,73	235.561,46	697.525,73
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 50.460,00	15.320,00 50.460,00	15.320,00 15.320,00	0,00 50.460,00
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 5.488,00	1.862,00 5.488,00	1.960,00 1.862,00	1.862,00 3.626,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 1.232,58	1.232,58 1.232,58	1.232,58 1.232,58	0,00 1.232,58
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	12.000,00 963,90	248,43 931,40	240,43 240,43	32,50 931,40
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 32.302,25	62,56 16.501,37	5.157,40 4.557,40	16.400,88 15.901,37
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 9.848,95	3.282,58 3.282,58	30.151,05 9.848,95
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 2.700,00	900,00 2.700,00	900,00 900,00	0,00 2.700,00
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	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,			153.058,79	153.058,79	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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
018			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.150.000,00			0,00
					447.502,39	447.502,39	153.058,79	447.502,39
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00	55.107,68	55.107,68	0,00
					165.323,04	165.323,04	55.107,68	165.323,04
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	227.792,04	236.259,46	48.446,43
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	745.972,16	699.987,73	235.561,46	697.525,73

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.500.000,00	227.792,04	236.259,46	48.446,43
	745.972,16	699.987,73	235.561,46	697.525,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	12.442,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000		0,00	2.684,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	9.758,47
CONSIGNACOES						21.125,07	63.074,28
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		155,93	467,79
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		342,04	1.026,12
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		155,93	467,79
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		4.945,95	15.491,15
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	3.234,00
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		14.447,22	42.059,63
CREDORES 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 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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 FIM CP	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 FIC FIM 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	323516	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
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.125,07	77.838,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

775.364,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.470.547,07
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.470.547,07

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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	Pago Atual
BB PREVID RF PER	001	100150-07			PR			281.506,37
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		281.506,37
BB PREVID RF FLU	001	100150-70			PR			34.449,37
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		34.449,37
BB PREVID RF IDK	001	100150007			PR			15.381.017,64
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		15.381.017,64
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.539.381,66
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		483.474,92
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0			PR			763.870,92
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		763.870,92
BANCO PLANNER	100	345490-0			PR			55,70
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		55,70
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9			PR			1.088.147,24
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.088.147,24
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1			PR			627.788,63
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		627.788,63
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						8.277.916,28
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		2.062.637,48
caixa fic pratic	104	4-9						2.108.178,66
1	111115003	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-193.125,95
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.301.304,61
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						15.010.412,80
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		6.683.008,73
CAIXA FIC 71001	104	71001-1			PR			531.775,11
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		531.775,11
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.508.660,67
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		515.020,16
FMD SCULPTOR	341	388898						1.340.381,30
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		92.315,48
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.043.574,64
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		151.923,56
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0			PR			2.134.949,89
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.134.949,89
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						768.975,35
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.340,36

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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
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		717.634,99
LEME FIC FIM			745	29232-2				18.669,23
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		973,05
TOWER BRIDGE RF			746	12845				879.109,25
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		-3.695,48
TOWER II BRIDGE			746	23954				272.370,60
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		272.370,60
TOTAL DO SALDO								57.081.738,38

TOTAL GERAL

57.857.102,94

BRODOWSKI, 31 de março de 2019

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