

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		11.395.000,00	159.653,23	167.387,47	28.733,05
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.407.286,23	1.381.607,68	165.712,48	1.378.553,18
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	242.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
002	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	04 - 600 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	220.000,00	25.192,65	25.192,65	0,00
					136.278,59	136.278,59	25.192,65	136.278,59
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00	471,50	471,50	471,50
					1.870,26	1.870,26	471,50	1.398,76
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	20.000,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
					9.605,82	9.605,82	908,01	7.022,82
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	800,00	800,00	0,00
					9.752,68	9.752,68	800,00	9.752,68
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00	62,50	12,50	50,00
					1.786,16	1.736,16	12,50	1.736,16
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	3.000,00	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	5.000,00	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	180.000,00	3.166,24	10.950,48	25.628,55
					94.661,98	69.033,43	10.950,48	69.033,43
013	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
014	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
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 NV	1.400.000,00	89.007,01	89.007,01	0,00
					799.455,99	799.455,99	89.007,01	799.455,99
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00	38.370,33	38.370,33	0,00
					351.894,75	351.894,75	38.370,33	351.894,75
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.859.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					11.395.000,00	159.653,23	167.387,47	28.733,05
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.407.286,23	1.381.607,68	165.712,48	1.378.553,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	159.653,23	167.387,47	28.733,05
					1.407.286,23	1.381.607,68	165.712,48	1.378.553,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600 - 000			0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.948,77	112.359,85
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	1.731,01
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			332,72	4.835,91
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	1.731,01
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			2.272,41	9.273,59
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			10.199,25	88.843,74
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			207,00	614,10
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	614,26
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			554,89	4.256,94
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			0,00	24,79
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000			0,00	434,50
CREDORES DIVERSOS							6.613,02	32.139,80
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			6.613,02	32.139,80
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENHOR	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 INFRATEC	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 FIMOBILIÁRIO	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
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICIM CRÉDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.561,79	146.375,02

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.524.928,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2.241.285,81
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.241.285,81
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		13.481.838,97
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.481.838,97
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		3.048.256,41
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.048.256,41
BB PREVID RF FLU		001	1740010-0					227,94
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
2	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		227,94
BB PREVID RF FLU		001	174002			PR		8,70
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8,70
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					2.004.380,53
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		948.473,79
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		353.232,27
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		353.232,27
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					7.551.917,37
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		1.336.638,57
caixa fic pratic		104	4-9					481.371,94
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-4.596,23
2	114110904		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		485.968,17
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					11.119.101,72
1	114110906		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		150.000,00
3	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.177.404,07
4	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.791.697,65
CAIXA FIC 71001		104	71001-1			PR		339.173,72
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		339.173,72
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.287.067,79
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		293.427,28
FMD SCULPTOR		341	388898					1.414.139,59
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		166.073,77
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.304.339,17
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.304.339,17
AR CAPITAL FIDC		611	29354-0					1.804.235,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

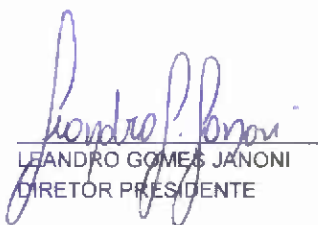
Pag 04 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		1.804.235,15
			LEME FIDC SENIOR	745	2923-2			791.047,45
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		752.530,87
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		38.516,58
			LEME FIC FIM	745	29232-2			340.213,89
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		31.518,54
			TOWER BRIDGE RF	746	12845			1.119.592,36
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		177.110,87
			TOWER II BRIDGE	746	23954			301.275,44
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI		301.275,44
TOTAL DO SALDO								49.982.706,22

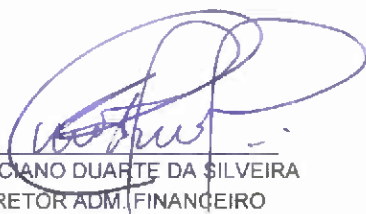
TOTAL GERAL

51.507.634,42

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2017


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRETOR PRESIDENTE


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


 LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO