

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	Pagto Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV							
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		9.500.000,00	284.825,05	291.345,74	38.472,08
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.836.829,95	2.818.325,06	274.665,03	2.798.357,87
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	250.000,00 206.722,11	32.543,78 206.722,11	32.543,78 13.069,15	19.474,63 187.247,48
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	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 23.174,60	1.521,74 21.652,86	0,00 2.673,41	1.521,74 21.652,86
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 7.863,50	930,23 7.863,50	930,23 930,23	0,00 7.863,50
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 3.048,15	392,87 2.763,15	107,87 367,87	285,00 2.763,15
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 78.495,84	52,44 66.099,88	5.205,66 5.066,17	12.888,52 65.607,32
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 35.697,81	3.174,21 3.174,21	4.302,19 35.697,81
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 12.400,00	1.000,00 12.400,00	1.000,00 1.000,00	0,00 12.400,00
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	0,00 1.823,50	0,00 0,00	0,00 1.823,50
09.272.0049.2057.0000	Inativos Pensionistas Instit Previdência							
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,			179.032,59	179.032,59	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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 1.842.345,63	1.842.345,63	179.032,59	1.842.345,63
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00 620.716,62	69.351,40 620.716,62	69.351,40 69.351,40	0,00 620.716,62
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	284.825,05	291.345,74	38.472,08
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.836.829,95	2.818.325,06	274.665,03	2.798.357,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	284.825,05	291.345,74	38.472,08
					2.836.829,95	2.818.325,06	274.665,03	2.798.357,87

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							26.200,67	255.194,51
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			330,95	2.944,22
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			1.108,55	4.590,51
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			330,95	2.944,22
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			7.172,33	68.666,97
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			1.547,75	13.670,51
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			99,80	99,80
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			15.610,34	161.950,48
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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	Pagto Atual
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF P	600 - 000	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
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9053	9053	323516	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000	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
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000	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
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000	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
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI	600 - 000	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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.200,67	269.959,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.068.316,93****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	1.574.768,15
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.574.768,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700			PR			353.296,36
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		353.296,36
BB PREVID RF IDK	001	100150007			PR			11.242.248,94
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.242.248,94
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01			PR			1.006.948,53
1	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.006.948,53
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.503.500,80
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		447.594,06
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0			PR			541.935,45
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		541.935,45
BANCO PLANNER	100	345490-0			PR			84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84,59
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9			PR			2.594.588,50
1	114110904	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.594.588,50
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9			PR			9.572.076,79
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.572.076,79
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1			PR			673.566,85
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		673.566,85
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						5.082.116,04
2	114110906	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		16.579,05
3	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.065.536,99
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049			PR			1.017.690,83
1	114110906	CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.017.690,83
CAIXA BRASIL GES	104	0649			PR			2.020.406,31
1	114110906	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.020.406,31
CAIXA BRASIL AÇO	104	0649-9			PR			539.279,41
1	114111002	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		539.279,41
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1			PR			292.918,86
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		292.918,86
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						12.599.939,69
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		4.272.535,62
BRADESCO ALOCAÇ	237	03660			PR			2.042.617,43
1	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.042.617,43
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.475.165,70
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		481.525,19
FMD SCULPTOR	341	388898						1.245.874,29
4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.245.874,29

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

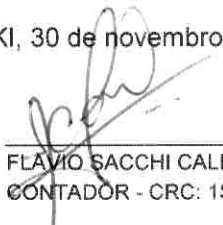
Pag 05 de 05

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
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.042.764,26
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		151.113,18
AR CAPITAL FIDC		611	29354-0		PR			2.296.896,13
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.296.896,13
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2					771.624,61
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		720.284,25
LEME FIC FIM		745	29232-2					18.346,09
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		649,91
TOWER BRIDGE RF		746	12845					928.008,89
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		48.899,64
TOWER II BRIDGE		746	23954					285.948,32
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		285.948,32
TOTAL DO SALDO								61.722.611,82

TOTAL GERAL

64.790.928,75

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2019


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO SACCHI CALIXTO
CONTADOR - CRC: 1SP213275/SP
FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO