

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fl	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	260.793,26	272.041,77	28.312,06
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.552.004,90	2.526.979,32	277.311,59	2.523.692,84
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	250.000,00 174.178,33	19.590,62 174.178,33	19.590,62 19.590,62	0,00 174.178,33
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 21.652,86	2.673,40 21.652,86	5.346,82 2.673,41	2.673,41 18.979,45
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 6.933,27	553,70 6.933,27	553,70 553,70	0,00 6.933,27
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 2.655,28	370,00 2.655,28	370,00 123,00	260,00 2.395,28
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 78.443,40	231,89 60.894,22	5.645,04 9.635,27	17.902,25 60.541,15
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 32.523,60	3.161,94 6.161,94	7.476,40 32.523,60
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 11.400,00	1.500,00 11.400,00	1.500,00 1.500,00	0,00 11.400,00
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 1.200,00	0,00 1.823,50
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas Instit Previdência					
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,			180.263,25	180.263,25	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

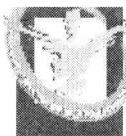
04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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 1.663.313,04	1.663.313,04	180.263,25	0,00 1.663.313,04
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00 551.365,22	55.610,40 551.365,22	55.610,40 55.610,40	0,00 551.365,22
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	260.793,26	272.041,77	28.312,06
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.552.004,90	2.526.979,32	277.311,59	2.523.692,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	260.793,26	272.041,77	28.312,06
					2.552.004,90	2.526.979,32	277.311,59	2.523.692,84
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							26.429,02	228.993,84
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			330,95	2.613,27
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			351,78	3.481,96
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			330,95	2.613,27
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			7.386,66	61.494,64
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	12.122,76
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			16.480,93	146.340,14
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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF P	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 FICFIM 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 PROPRIO 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							26.429,02	243.758,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.767.451,23****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	1.569.950,15
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.569.950,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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 AÇÕES		001	100150-700		PR			350.385,77
1	114111002		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		350.385,77
BB PREVID RF IDK		001	100150007		PR			11.218.902,13
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.218.902,13
BB PREV RF ALOCA		001	10015070-01		PR			1.016.483,32
1	114110908		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.016.483,32
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.508.510,47
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		452.603,73
BRAZILIAN GRAVEY		100	34549-0		PR			691.612,86
1	114110906		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.612,90
2	114111006		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		639.999,96
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			2.167.999,26
1	114110904		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.167.999,26
CAIXA FI BRASIL		104	0049-9		PR			9.571.082,43
1	114110906		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.571.082,43
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1		PR			673.496,87
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		673.496,87
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					5.065.536,99
3	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.065.536,99
CAIXA ALOC MACRO		104	0060049		PR			1.009.946,36
1	114110906		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.009.946,36
CAIXA BRASIL GES		104	0649		PR			2.030.663,14
1	114110906		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.030.663,14
CAIXA BRASIL AÇO		104	0649-9		PR			519.403,61
1	114111002		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		519.403,61
CAIXA FI DISPONI		104	071001-1		PR			318.876,48
1	114111401		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		318.876,48
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					12.560.454,41
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		4.233.050,34
BRADESCO ALOCAÇ		237	03660		PR			2.061.947,18
1	114110904		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.061.947,18
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.479.059,13
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		485.418,62
FMD SCULPTOR		341	388898					1.248.166,01
3	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.248.065,82

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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
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		100,19
ATICO RENDA FI I								1.042.829,74
		611	261842					
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		151.178,66
AR CAPITAL FIDC								2.278.383,86
		611	29354-0		PR			
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.278.383,86
LEME FIDC SENIOR								773.011,90
		745	2923-2					
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		721.671,54
LEME FIC FIM								18.506,07
		745	29232-2					
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		809,89
TOWER BRIDGE RF								934.026,81
		746	12845					
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		54.917,56
TOWER II BRIDGE								288.561,25
		746	23954					
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		288.561,25
TOTAL DO SALDO								61.397.880,79

TOTAL GERAL

64.165.332,02

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
Flávio Sacchi Calixto
CRC-SP - 231275/07
FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO