

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

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				11.395.000,00	146.767,69	154.526,70	42.651,26
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				1.096.274,75	1.055.053,00	157.040,96	1.053.623,49
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	0,00
04.122.0049.2055.0000	Manut e Operação do SISPREV							
002	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	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	220.000,00	15.182,45	15.182,45	15.182,45	0,00
					93.603,49	93.603,49	15.182,45	93.603,49
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00	471,50	471,50	471,50	471,50
					927,26	927,26	455,76	455,76
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	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00	937,76	937,76	937,76	908,01
					6.114,81	6.114,81	937,76	5.206,80
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	439,13	439,13	439,13	0,00
					8.952,68	8.952,68	439,13	8.952,68
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00	256,50	256,50	256,50	50,00
					1.410,33	1.410,33	206,50	1.360,33
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	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	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	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00	1.472,68	9.231,69	9.231,69	41.221,75
					88.421,69	47.199,94	9.831,69	47.199,94
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	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	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	0,00
					1.980,00	1.980,00	1.980,00	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	89.637,34	89.637,34	89.637,34	0,00
					619.507,38	619.507,38	89.637,34	619.507,38
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	38.370,33	0,00
					275.357,11	275.357,11	38.370,33	275.357,11
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	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					11.395.000,00	146.767,69	154.526,70	42.651,26
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.096.274,75	1.055.053,00	157.040,96	1.053.623,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	146.767,69	154.526,70	42.651,26
					1.096.274,75	1.055.053,00	157.040,96	1.053.623,49
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000			0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.516,79	85.804,21
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	1.348,51
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			332,72	4.170,47
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	1.348,51
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			710,73	5.862,88
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			10.335,85	68.653,03
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			200,10	200,10
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	3.147,16
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							1.024,94	20.803,81
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			1.024,94	20.803,81
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 INFRATES	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 FERRE P	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME- SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.541,73	108.483,89

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.162.106,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2.206.099,01
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	2.206.099,01
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		13.236.972,09
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	13.236.972,09
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		3.004.756,54
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	3.004.756,54
BB PREVID RF FLU		001	100150-70			PR		1.033,84
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	1.033,84
BB PREVID RF FLU		001	1740010-0					225,09
1	111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	0,00
2	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	225,09
BB PREVID RF FLU		001	174002			PR		14,27
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	14,27
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.985.016,13
3	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	1.055.906,74
4	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	929.109,39
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		346.767,63
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	346.767,63
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					7.443.328,75
3	114110904		CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	6.215.278,80
4	114110904		CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	1.228.049,95
caixa fic pratic		104	4-9					289.619,40
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	-4.596,23
2	114110904		CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	294.215,63
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					10.942.848,89
1	114110906		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	150.000,00
3	114110908		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	8.177.404,07
4	114110908		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	2.615.444,82
CAIXA FIC 71001		104	71001-1			PR		390.785,01
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	390.785,01
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.296.248,60
3	114111005		BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	302.608,09
FMD SCULPTOR		341	388898					1.402.520,12
3	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	1.248.065,82
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	154.454,30
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01					537.999,06

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

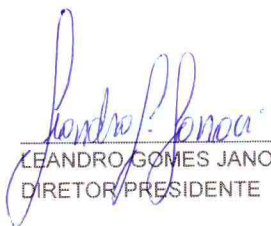
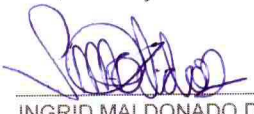
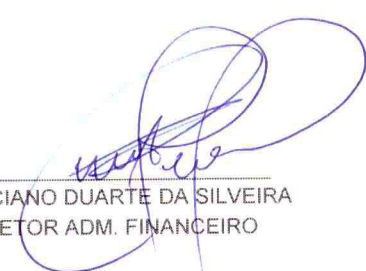
Pag 04 de 04

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
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		95.584,42
SOBERANO - SAFRA 422 839-1								1.301.525,77
3	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.086.061,11
4	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		215.464,66
ATICO RENDA FI I 611 261842								1.311.292,62
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.308.448,53
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.844,09
LEME FIDC SENIOR 745 2923-2								759.728,55
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		752.530,87
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.197,68
LEME FIC FIM 745 29232-2								334.260,08
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		25.564,73
TOWER BRIDGE RF 746 12845								1.094.987,67
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.506,18
TOWER II BRIDGE 746 23954								302.193,86
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.193,86
TOTAL DO SALDO								49.188.222,98

TOTAL GERAL

50.350.329,86

BRODOWSKI, 31 de julho de 2017


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE
INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SP
LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO