

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		11.395.000,00	149.195,90	147.659,75	31.733,60
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		776.278,19	744.544,59	148.822,76	744.544,59
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 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
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600.000 NV	220.000,00 62.979,32	13.399,25 62.979,32	13.399,25 13.399,25	0,00 62.979,32
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600.000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 4.269,04	908,02 3.361,03	0,01 908,02	908,01 3.361,03
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600.000 NV	10.000,00 8.513,55	358,51 8.513,55	358,51 358,51	0,00 8.513,55
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600.000 NV	5.000,00 1.095,03	197,53 1.095,03	197,53 452,53	0,00 1.095,03
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 59.635,10	6.288,36 28.809,51	5.660,22 5.660,22	30.825,59 28.809,51
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	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600.000 NV	1.400.000,00 441.169,70	88.700,34 441.169,70	88.700,34 88.700,34	0,00 441.169,70
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600.000 NV	400.000,00 198.616,45	39.343,89 198.616,45	39.343,89 39.343,89	0,00 198.616,45
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	Pago Atual
					0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DO PODER					11.395.000,00	149.195,90	147.659,75	31.733,60
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					776.278,19	744.544,59	148.822,76	744.544,59

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	149.195,90	147.659,75	31.733,60
					776.278,19	744.544,59	148.822,76	744.544,59

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							12.249,54	60.901,46
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	966,01
------	------	--------	------------------------------------	-----------	--	--	--------	--------

9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			645,05	3.192,70
------	------	--------	--------------------	-----------	--	--	--------	----------

9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	966,01
------	------	--------	-------------------------------------	-----------	--	--	--------	--------

9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			685,62	4.463,18
------	------	--------	------	-----------	--	--	--------	----------

9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000			0.00	0.00
------	------	--------	-------------------------------	-----------	--	--	------	------

9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.981,48	48.202,63
------	------	--------	----------------	-----------	--	--	----------	-----------

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	614,26
------	------	--------	------------------------------------	-----------	--	--	------	--------

9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			554,89	2.037,38
------	------	--------	---------------------	-----------	--	--	--------	----------

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							4.063,00	16.062,16
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			4.063,00	16.062,16
------	------	--------	---	-----------	--	--	----------	-----------

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 FIMOBILIARIO	600 - 000			0.00	0.00
------	------	--------	---	-----------	--	--	------	------

9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	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 FICFIM CRÉDITO 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							16.312,54	78.838,99
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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)								823 383 58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2 164 308 28
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2 164 308 28
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		12 843 726 03
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12 843 726 03
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		2 956 680 26
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2 956 680 26
BB PREVID RF FLU		001	100150-70			PR		1 019 11
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1 019 11
BB PREVID RF FLU		001	1740010-0					221 89
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		221 89
BB PREVID RF FLU		001	174002			PR		19 64
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		19 64
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1 988 887 40
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		932 980 66
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		336 497 34
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		336 497 34
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					7 323 460 17
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		1 108 181 37
caixa fic pratic		104	4-9					536 941 13
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0 00
2	114110904		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		536 941 13
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					10 239 685 98
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		1 912 281 91
CAIXA FIC 71001		104	71001-1			PR		441 259 56
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		441 259 56
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2 302 415 05
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1 993 640 51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308 774 54
FMD SCULPTOR		341	388898					1 384 494 39
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		136 428 57
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01					526 847 90

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

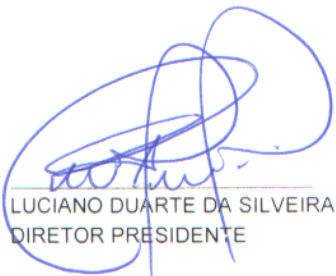
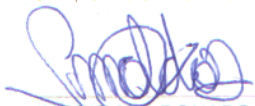
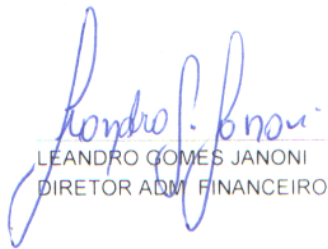
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442 414 64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84 433 26
SOBERANO - SAFRA								1 280 580 55
3	114110904		SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1 086 061 11
4	114110904		SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		194 519 44
ATICO RENDA FI I								1 313 470 35
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		5 021 82
LEME FIDC SENIOR								1 474 675 03
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1 398 612 23
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		76 062 80
LEME FIC FIM								327 935 85
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		19 240 50
TOWER BRIDGE RF								1 066 771 49
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		124 290 00
TOWER II BRIDGE								296 682 72
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		296 682 72
TOTAL DO SALDO								48 806 580 12

TOTAL GERAL

=====

49 629 963 70

BRODOWSKI, 31 de maio de 2017


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