

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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 Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		11.395.000,00	173.228,87	155.981,71	52.924,53
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		949.507,06	900.526,30	152.037,94	896.582,53
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 78.421,04	15.441,72 78.421,04	15.441,72 15.441,72	0,00 78.421,04
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 455,76	455,76 455,76	455,76 0,00	455,76 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 5.177,05	908,01 5.177,05	1.816,02 908,01	908,01 4.269,04
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 8.513,55	0,00 8.513,55	0,00 0,00	0,00 8.513,55
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 1.153,83	58,80 1.153,83	58,80 58,80	0,00 1.153,83
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 86.949,01	27.313,91 37.968,25	9.158,74 8.558,74	49.580,76 37.368,25
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 1.980,00	1.980,00 1.980,00	1.980,00 0,00	1.980,00 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	1.400.000,00 529.870,04	88.700,34 529.870,04	88.700,34 88.700,34	0,00 529.870,04
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00 236.986,78	38.370,33 236.986,78	38.370,33 38.370,33	0,00 236.986,78
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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	173.228,87	155.981,71	52.924,53
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					949.507,06	900.526,30	152.037,94	896.582,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	173.228,87	155.981,71	52.924,53
					949.507,06	900.526,30	152.037,94	896.582,53
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							12.385,96	73.287,42
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			191,25	1.157,26
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			645,05	3.837,75
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			191,25	1.157,26
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			688,97	5.152,15
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			10.114,55	58.317,18
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	2.592,27
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							3.716,71	19.778,87
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000			3.716,71	19.778,87
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SEMOR	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 INFRATE	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 II	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 FICFIM 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							16.102,67	94.941,66

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								991.524,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		2.183.055,16
1	114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.183.055,16
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		12.922.261,25
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.922.261,25
BB PREVID RF PER		001	100150-07			PR		2.980.742,45
1	114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.980.742,45
BB PREVID RF FLU		001	100150-70			PR		1.026,52
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.026,52
BB PREVID RF FLU		001	1740010-0					223,50
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		223,50
BB PREVID RF FLU		001	174002			PR		16,96
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		16,96
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					2.007.302,19
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		951.395,45
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		338.599,09
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		338.599,09
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					7.382.966,00
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		1.167.687,20
caixa fic pratic		104	4-9					204.412,60
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		209.008,83
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					10.829.918,93
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		2.502.514,86
CAIXA FIC 71001		104	71001-1			PR		418.229,50
1	114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		418.229,50
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.297.960,85
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		304.320,34
FMD SCULPTOR		341	388898					1.398.513,97
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		150.448,15
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01					531.925,72

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

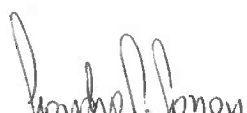
Pag 04 de 04

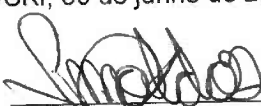
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		89.511,08
SOBERANO - SAFRA								1.291.277,77
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		205.216,66
ATICO RENDA FI I								1.312.127,05
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		3.678,52
LEME FIDC SENIOR								752.530,87
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		0,00
LEME FIC FIM								331.580,80
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		22.885,45
TOWER BRIDGE RF								1.071.349,07
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		128.867,58
TOWER II BRIDGE								297.924,01
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		297.924,01
TOTAL DO SALDO								48.553.944,26

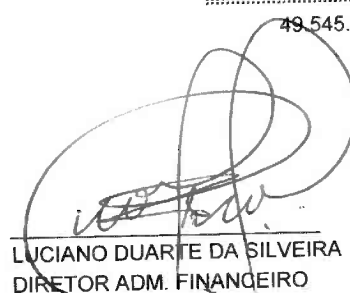
TOTAL GERAL

49.545.468,45

BRODOWSKI, 30 de junho de 2017


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE


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


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO