

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.487.000,00	147.099,98	147.947,02	11.864,75
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1.226.247,20	1.223.266,96	270.560,09	1.214.382,45
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	195.000,00 87.255,84	11.720,39 87.255,84	11.720,39 19.957,16	0,00 87.255,84
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	20.000,00 2.817,50	0,00 2.817,50	0,00 0,00	0,00 2.817,50
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00 1.639,08	710,99 928,08	313,68 928,08	711,00 928,08
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 1.053,74	450,92 1.044,74	441,92 459,92	9,00 1.044,74
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	10.000,00 3.279,37	0,00 3.279,37	0,00 0,00	0,00 3.279,37
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	180.000,00 131.431,06	10.705,13 129.170,82	11.958,48 19.958,85	2.260,24 129.170,82
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do SISPREV					
011	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	1.000.000,00 691.501,10	80.748,04 691.501,10	80.748,04 161.496,08	0,00 691.501,10
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	385.000,00 307.269,51	42.764,51 307.269,51	42.764,51 67.760,00	8.884,51 298.385,00
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	3.644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.487.000,00	147.099,98	147.947,02	11.864,75
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.226.247,20	1.223.266,96	270.560,09	1.214.382,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	147.099,98	147.947,02	11.864,75
					1.226.247,20	1.223.266,96	270.560,09	1.214.382,45

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							14.167,30	92.741,13
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			310,14	1.641,15
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			1.230,40	5.500,92
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			310,14	1.641,15
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			946,61	3.139,87
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.239,17	77.238,20
9010	9010	323208	INSS	600 - 000			0,00	1.449,00
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	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			556,96	556,96
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			1.573,88	1.573,88
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 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 FERREIRA P	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.167,30	93.224,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.307.606,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF PER	001	15033-3	PR	2.730.170,82
3 114110904		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.502.260,13
4 114110904		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	227.910,69
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.994.357,86
1 114110908		BB PREVID RF IRF-M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.826.330,32
2 114110908		BB PREVID RF IRF-M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	168.027,54

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB PREV RF IDKA2		001	15055-5					11.959.231,90
1	114110908		BB PREV RF IDKA2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.997.337,43
2	114110908		BB PREV RF IDKA2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		961.894,47
BB PREVID RF FLU		001	15066-6					285.780,90
3	114110904		BB PREVID RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
4	114110904		BB PREVID RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		285.780,90
BB PREV.RF FLUX7		001	74001.1-2		PR			10.092,01
3	114110904		BB PREVID RF FLUXO 74001-2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
4	114110904		BB PREVID RF FLUXO 74001-2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.092,01
BB PREVID RF FLU		001	74002					1.491,55
1	114110904		BB PREVID RF FLUXO 74002-0		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.491,55
C/C.P/ APLIC. BB		001	74002-00					106.314,39
3	114110904		C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		97.439,42
4	114110904		C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.874,97
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.881.961,15
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		826.054,41
CEF RPPS C/C		104	0060000049-9					50,00
3	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
4	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					6.774.057,21
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		558.778,41
caixa fic pratic		104	4-9					26.375,06
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		26.375,06
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					9.280.953,58
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		1.103.549,51
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.002.957,46
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.002.957,46
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
FMD SCULPTOR		341	388898					1.318.626,03
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		70.560,21
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01		PR			484.375,10
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		41.960,46
SOBERANO - SAFRA		422	839-1					1.184.838,43
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		98.777,32
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.312.138,59
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.310.429,41
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.709,18

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

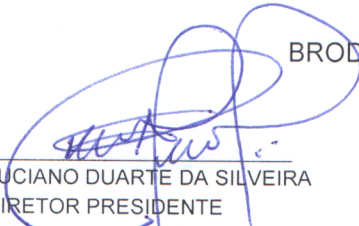
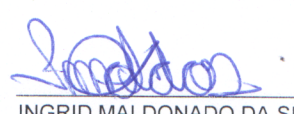
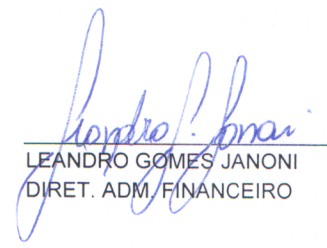
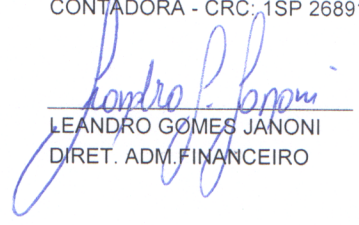
Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	114110907	745	2923-2 LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.696.262,41 1.696.262,41
3	114111003	745	29232-2 LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		478.301,51 437.277,58
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.023,93
3	114110906	746	12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.020.326,93 942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		77.845,44
1	114110906	746	23954 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		278.498,39 278.498,39
TOTAL DO SALDO								44.827.161,28

TOTAL GERAL

=====

46.134.767,86

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2016


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