

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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	Pagto Atual
04			INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.487.000,00	132.317,71	131.605,09	135.324,86
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		1.079.147,22	1.075.319,94	147,87	943.822,36
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 75.535,45	8.236,77 75.535,45	8.236,77 0,00	8.236,77 67.298,68
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	20.000,00 928,09	928,09 614,40	614,40 0,00	928,09 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 602,82	18,00 602,82	18,00 0,00	18,00 584,82
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	10.000,00 3.279,37	-410,73 3.279,37	-410,73 -410,73	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	180.000,00 120.725,93	8.917,54 117.212,34	8.518,61 558,60	11.513,96 109.211,97
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	1.000.000,00 610.753,06	80.748,04 610.753,06	80.748,04 0,00	80.748,04 530.005,02
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	385.000,00 264.505,00	33.880,00 264.505,00	33.880,00 0,00	33.880,00 230.625,00
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	132.317,71	131.605,09	135.324,86
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					1.079.147,22	1.075.319,94	147,87	943.822,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	132.317,71	131.605,09	135.324,86
					1.079.147,22	1.075.319,94	147,87	943.822,36

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	483,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	483,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							8.513,89	78.573,83
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			0,00	1.331,01
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			0,00	4.270,52
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			0,00	1.331,01
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			0,00	2.193,26
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			8.513,89	67.999,03
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			0,00	0,00
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.513,89	79.056,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.022.879,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF PER	001	15033-3	PR	2.700.075,02
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	197.814,89
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.971.516,28
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	145.185,96

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
BB	PREV RF IDKA2	001	15055-5					11.800.120,51
1	114110908		BB PREV RF IDKA2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		10.997.337,43
2	114110908		BB PREV RF IDKA2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		802.783,08
BB PREVID RF FLU								
		001	15066-6					256.069,03
3	114110904		BB PREVID RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		0,00
4	114110904		BB PREVID RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		256.069,03
BB PREV.RF FLUX7								
		001	74001.1-2			PR		10.369,25
3	114110904		BB PREVID RF FLUXO 74001-2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		0,00
4	114110904		BB PREVID RF FLUXO 74001-2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		10.369,25
C/C.P/ APLIC. BB								
		001	74002-00					105.142,45
3	114110904		C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		97.439,42
4	114110904		C/C.P/ APLIC. BB		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		7.703,03
FIDC GBX PRIME I								
		033	00130072771					1.866.109,83
3	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.055.906,74
4	114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		810.203,09
CEF RPPS C/C								
		104	0060000049-9					24,32
3	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		24,32
4	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		0,00
CF FI BRASIL TIT								
		104	0060041-1					6.715.429,98
3	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		6.215.278,80
4	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		500.151,18
caixa fic pratic								
		104	4-9					2.050,20
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		2.050,20
CF FI BRASIL IRF								
		104	5464-1					9.293.415,28
3	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		8.177.404,07
4	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.116.011,21
W7BZ FIP BTG PAC								
		237	15711367					2.006.347,23
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		2.010.555,60
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		-4.208,37
FMD SCULPTOR								
		341	388898					1.306.771,49
3	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.248.065,82
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		58.705,67
SAFRA EX2 EXECUT								
		422	839-01			PR		478.719,41
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		36.304,77
SOBERANO - SAFRA								
		422	839-1					1.172.141,52
3	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.086.061,11
4	114110904		SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		86.080,41
ATICO RENDA FI I								
		611	261842					1.311.645,43
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.310.429,41
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.216,02
LEME FIDC SENIOR								
		745	2923-2					1.865.226,25
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.935.962,78
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		-70.736,53

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

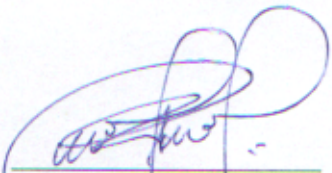
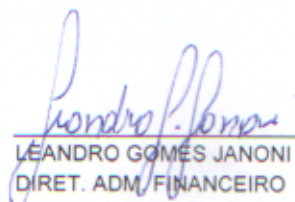
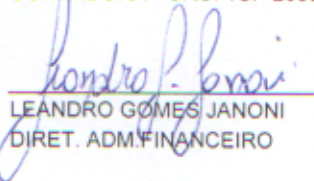
Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
LEME FIC FIM			745	29232-2				475.942,19
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		437.277,58
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		36.664,61
TOWER BRIDGE RF			746	12845				1.007.888,10
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		65.406,61
TOWER II BRIDGE			746	23954				275.578,89
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		275.578,89
TOTAL DO SALDO								44.618.582,66

TOTAL GERAL

=====
45.641.461,85

BRODOWSKI, 31 de agosto 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