

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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.MUNIC.BRODOWSKI					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		5.487.000,00	138.341,36	139.243,93	3.155,02
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI		946.829,51	943.714,85	139.203,57	943.674,49
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 67.298,68	11.667,53 67.298,68	11.667,53 11.667,53	0,00 67.298,68
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	40.000,00 2.817,50	0,00 2.817,50	471,50 471,50	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
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	2.000,00 584,82	44,30 584,82	53,30 53,30	0,00 584,82
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 PR	10.000,00 3.690,10	1.950,00 3.690,10	1.950,00 1.950,00	0,00 3.690,10
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	180.000,00 111.808,39	10.051,49 108.693,73	10.473,56 10.433,20	3.155,02 108.653,37
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	1.000.000,00 530.005,02	81.628,04 530.005,02	81.628,04 81.628,04	0,00 530.005,02
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	385.000,00 230.625,00	33.000,00 230.625,00	33.000,00 33.000,00	0,00 230.625,00
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	138.341,36	139.243,93	3.155,02
INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUNIC.BRODOWSKI					946.829,51	943.714,85	139.203,57	943.674,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.487.000,00	138.341,36	139.243,93	3.155,02
					946.829,51	943.714,85	139.203,57	943.674,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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
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							10.398,03	70.059,94
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		600 - 000		179,86	1.331,01
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		615,20	4.270,52
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		600 - 000		179,86	1.331,01
9005	9005	323204	IRRF		600 - 000		480,34	2.193,26
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		8.735,77	59.485,14
9010	9010	323208	INSS		600 - 000		207,00	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
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		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.398,03	70.542,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.014.217,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB RPPS C/C	001	1503-3		5.010,28
4 111111900	BB RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.010,28
5 111111900	BB RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00
BB PREVID RF PER	001	15033-3	PR	2.666.634,98
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	164.374,85
BB PREVID RF IRF	001	15044-4		1.948.855,32
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	122.525,00
BB PREV RF IDKA2	001	15055-5		11.650.712,08
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	653.374,65
BB PREVID RF FLU	001	15066-6		72.710,22
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	72.710,22

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 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 Pago Atual
BB PREV.RF FLUX7		001	74001.1-2		PR			10.639,50
1	111115003		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		10.639,50
C/C.P/ APLIC. BB		001	74002-00					103.840,27
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		6.400,85
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.845.497,04
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		789.590,30
CEF RPPS C/C		104	0060000049-9					50,00
3	111110601		CEF RPPS C/C		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					6.636.195,83
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		420.917,03
caixa fic pratic		104	4-9					10.230,17
1	111115003		CAIXA FIC PRATICO CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.230,17
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1					9.185.490,04
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		1.008.085,97
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					2.010.555,60
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.010.555,60
FMD SCULPTOR		341	388898					1.315.008,24
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		66.942,42
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01		PR			473.073,82
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		30.659,18
SOBERANO - SAFRA		422	839-1					1.158.332,29
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		72.271,18
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.310.429,41
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.310.429,41
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2					1.977.457,02
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.935.962,78
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.494,24
LEME FIC FIM		745	29232-2					469.013,52
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		31.735,94
TOWER BRIDGE RF		746	12845					995.655,76
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		53.174,27
TOWER II BRIDGE		746	23954					272.675,16
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		272.675,16

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

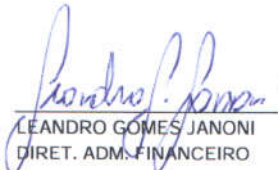
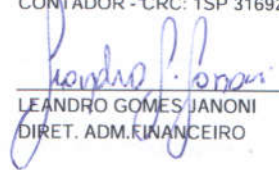
TOTAL DO SALDO

44.118.066,55

TOTAL GERAL

45.132.283,98

BRODOWSKI, 31 de julho de 2016


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
RENATO TOMAZELA
CONTADOR - CRC: 1SP 316922/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO