



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.023.500,00	1.863.913,93	182.144,20	2.046.058,13	-2.977.441,87
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.133.000,00	1.731.195,08	174.569,44	1.905.764,52	-227.235,48
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.133.000,00	1.731.195,08	174.569,44	1.905.764,52	-227.235,48
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2.133.000,00	1.731.195,08	174.569,44	1.905.764,52	-227.235,48
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS		2.133.000,00	1.731.195,08	174.569,44	1.905.764,52	-227.235,48
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2.000.000,00	1.627.005,82	159.537,50	1.786.543,32	-213.456,68
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600000 CS	2.000.000,00	1.627.005,82	159.537,50	1.786.543,32	-213.456,68
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50.000,00	34.062,15	4.163,50	38.225,65	-11.774,35
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600000 CS	50.000,00	34.062,15	4.163,50	38.225,65	-11.774,35
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75.000,00	65.435,67	9.289,94	74.725,61	-274,39
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600000 CS	75.000,00	65.435,67	9.289,94	74.725,61	-274,39
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8.000,00	4.691,44	1.578,50	6.269,94	-1.730,06
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600000 CS	8.000,00	4.691,44	1.578,50	6.269,94	-1.730,06
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.889.000,00	132.667,32	7.574,76	140.242,08	-2.748.757,92
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.889.000,00	132.667,32	7.574,76	140.242,08	-2.748.757,92
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.889.000,00	132.667,32	7.574,76	140.242,08	-2.748.757,92
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.650.000,00	132.667,32	7.574,76	140.242,08	-2.509.757,92
1328.10.00.01		BB PREVID RF IRF - M1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.01	005	BB PREVID RF IRF - M1	04-600000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.02		CF FI BRASIL IRF		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1328.10.00.02	006	CF FI BRASIL IRF	04-600000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1328.10.00.04		CF FI BRASIL TÍTULOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1328.10.00.04	007	CF FI BRASIL TÍTULOS	04-600000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1328.10.00.05		LEME FIDC SENIOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.05	008	LEME FIDC SENIOR	04-600000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.06		BB PREVID RF PERFIL 100150-7		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	04-600000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.07		FMD SCULPTOR FE RF P		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1328.10.00.07	010	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90.000,00	90.082,98	0,00	90.082,98	82,98
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600000 NV	90.000,00	90.082,98	0,00	90.082,98	82,98
1328.10.00.09		BB PREVID RF IDKA2		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1328.10.00.09	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1328.10.00.10		BB PREVID RF PERFIL 174001-6		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1328.10.00.10	013	BB PREVID RF PERFIL 174001-6	04-600000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1328.10.00.11		SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		60.000,00	42.584,34	0,00	42.584,34	-17.415,66
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600000 NV	60.000,00	42.584,34	0,00	42.584,34	-17.415,66
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80.000,00	0,00	7.282,59	7.282,59	-72.717,41
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	04-600000 NV	80.000,00	0,00	7.282,59	7.282,59	-72.717,41
1328.10.00.13		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1328.10.00.13	016	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5	04-600000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1328.10.00.14		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		1.000,00	0,00	189,36	189,36	-810,64
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	04-600000 NV	1.000,00	0,00	189,36	189,36	-810,64
1328.10.00.15		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1328.10.00.15	018	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1328.10.00.16		CAIXA FIC PRÁTICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1328.10.00.16	019	CAIXA FIC PRÁTICO	04-600000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.17		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.17	020	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.18		BB PREVID RF FLUXO 174002		0,00	0,00	102,81	102,81	102,81
1328.10.00.18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600000 NV	0,00	0,00	102,81	102,81	102,81
1328.10.00.19		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.19	039	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	04-600000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.20		CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.20	040	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	04-600000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.21		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.21	041	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	04-600000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		239.000,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00
1328.20.00.01		LEME FIC FIM		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1328.20.00.01	021	LEME FIC FIM	04-600000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1328.20.00.08		BTG PACTUAL - INFRATEC FIP W7		198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00
1328.20.00.08	022	BTG PACTUAL - INFRATEC FIP W7	04-600000 NV	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00
1328.20.00.09		ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.20.00.09	023	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
1922.99.00.03		Outras Restituições-SISPREV		1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
1922.99.00.03	024	Outras Restituições-SISPREV	04-600000 NV	1.500,00	51,53	0,00	51,53	-1.448,47
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.371.500,00	857.737,67	30.596,24	888.333,91	-5.483.166,09
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.637.500,00	786.330,28	27.879,67	814.209,95	-4.823.290,05
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.637.500,00	786.330,28	27.879,67	814.209,95	-4.823.290,05
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.637.500,00	786.330,28	27.879,67	814.209,95	-4.823.290,05
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.797.500,00	690.450,48	24.597,71	715.048,19	-3.082.451,81
7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		3.543.000,00	519.958,87	0,00	519.958,87	-3.023.041,13
7210.29.01.01	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600000 CE	3.543.000,00	519.958,87	0,00	519.958,87	-3.023.041,13
7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA		99.000,00	55.738,08	6.812,98	62.551,06	-36.448,94
7210.29.01.02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	04-600000 CE	99.000,00	55.738,08	6.812,98	62.551,06	-36.448,94
7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135.500,00	107.076,57	15.201,73	122.278,30	-13.221,70
7210.29.01.03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600000 CE	135.500,00	107.076,57	15.201,73	122.278,30	-13.221,70
7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20.000,00	7.676,96	2.583,00	10.259,96	-9.740,04
7210.29.01.04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600000 CE	20.000,00	7.676,96	2.583,00	10.259,96	-9.740,04
7210.29.15.00		CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.840.000,00	95.879,80	3.281,96	99.161,76	-1.740.838,24
7210.29.15.01		CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO-INTRA-PREFEITURA		1.800.000,00	69.624,12	0,00	69.624,12	-1.730.375,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.01	029	CONTR.PREV.REG.PARCELAMEN TO-INTRA- PREFEITURA	04-600000 CE	1.800.000,00	69.624,12	0,00	69.624,12	-1.730.375,88
7210.29.15.02		CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB		40.000,00	26.255,68	3.281,96	29.537,64	-10.462,36
7210.29.15.02	030	CONTR.PREV.REG.PARCELAMEN TO-INTRA-SAAEB	04-600000 CE	40.000,00	26.255,68	3.281,96	29.537,64	-10.462,36
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		734.000,00	71.407,39	2.716,57	74.123,96	-659.876,04
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORCAMENTARIAS		734.000,00	71.407,39	2.716,57	74.123,96	-659.876,04
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARI		734.000,00	71.407,39	2.716,57	74.123,96	-659.876,04
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS		734.000,00	71.407,39	2.716,57	74.123,96	-659.876,04
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - RPPS		733.000,00	59.573,02	2.716,57	62.289,59	-670.710,41
7912.29.01.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB		1.000,00	1.187,99	522,48	1.710,47	710,47
7912.29.01.01	031	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB	04-600000 CE	1.000,00	1.187,99	522,48	1.710,47	710,47
7912.29.01.02		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-PREFEITURA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.01.02	032	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-PREFEITURA	04-600000 CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.01.03		MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB		30.000,00	16.555,67	2.194,09	18.749,76	-11.250,24
7912.29.01.03	033	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB	04-600000 CE	30.000,00	16.555,67	2.194,09	18.749,76	-11.250,24
7912.29.01.04		MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-PREFEITURA		700.000,00	41.772,50	0,00	41.772,50	-658.227,50
7912.29.01.04	034	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-PREFEITURA	04-600000 CE	700.000,00	41.772,50	0,00	41.772,50	-658.227,50
7912.29.01.05		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-CAMARA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.01.05	035	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-CAMARA	04-600000 CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.01.06		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV		0,00	56,86	0,00	56,86	56,86
7912.29.01.06	037	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV	04-600000 CE	0,00	56,86	0,00	56,86	56,86
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR - RPPS		1.000,00	11.834,37	0,00	11.834,37	10.834,37
7912.29.02.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA		1.000,00	11.834,37	0,00	11.834,37	10.834,37
7912.29.02.01	036	MULTAS JUROS MORA CONTR.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600000 CS	1.000,00	11.834,37	0,00	11.834,37	10.834,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.395.000,00	2.721.651,60	212.740,44	2.934.392,04	-8.460.607,96

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES	115.475,04	14.436,37	129.911,41

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		1.731,01	191,25	1.922,26	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		4.835,91	332,72	5.168,63	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		1.731,01	191,25	1.922,26	
9005	9005	IRRF	600 - 000		9.273,59	1.324,01	10.597,60	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000					0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		90.607,93	11.089,54	101.697,47	
9010	9010	INSS	600 - 000		821,10	207,00	1.028,10	
9001	9001	ISS	600 - 000					0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000					0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	600 - 000		614,26			614,26
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		5.400,94	1.100,60	6.501,54	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		24,79			24,79
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVID	600 - 000		434,50			434,50
CREDORES DIVERSOS					32.139,80	1.874,00	34.013,80	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSE	600 - 000		32.139,80	1.874,00	34.013,80	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000		0,00			0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC	600 - 000					0,00
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 IN	600 - 000		0,00			0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000		0,00			0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO	600 - 000		0,00			0,00
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000		0,00			0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SC	600 - 000		0,00			0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	600 - 000		0,00			0,00
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000		0,00			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					2.753.643,51	178.095,89	2.931.739,40	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		183.863,71	13.652,46	197.516,17	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		888.982,45	72.460,13	961.442,58	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000					0,00
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		228.403,71	7.733,73	236.137,44	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		54.802,73	59.761,05	114.563,78	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000		0,00			0,00
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000		4.676,17	-4.676,17	0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000		1.257.647,25	101.823,01	1.359.470,26	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		7.282,59	319,06	7.601,65	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		75.963,21	-20.112,76	55.850,45	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000		188,68	-188,68	0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000		74.677,58	13.575,94	88.253,52	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		12.272,27	1.223,26	13.495,53	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		16.796,17	1.872,79	18.668,96	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000		102,79	-102,79	0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000		5.651,95			5.651,95
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		21.713,22	2.628,86	24.342,08	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001	600 - 000		10.665,61	737,10	11.402,71	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		28.389,34	3.441,63	31.830,97	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		-5.456,69	-132.055,85	-137.512,54	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		-640.967,09	-5.049,89		-646.016,98
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-37.085,34	-1.576,21		-38.661,55
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		560.838,05	47.445,51		608.283,56
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		4.235,15	15.183,71		19.418,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.901.258,35	194.406,26		3.095.664,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.030.056,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.324.153,13
3 114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.993.640,51
4 114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	330.512,62
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9		50,00
3 111110601	CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50,00
LEME FIC FIM	745	29232-2		311.824,55
3 114111003	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.695,35
4 114111003	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.129,20
CF FIBRASIL IRF	104	5464-1		9.730.119,27
1 114110906	CF FIBRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00
3 114110908	CF FIBRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.177.404,07
4 114110908	CF FIBRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.402.715,20
CF FIBRASIL TIT	104	0060041-1		6.991.079,32
3 114110904	CF FIBRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.215.278,80
4 114110904	CF FIBRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	775.800,52
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		1.432.014,54
1 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.398.612,23
2 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.402,31
FMD SCULPTOR	341	388898		1.354.660,69
3 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.248.065,82
4 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.594,87
ATICO RENDA FII	611	261842		1.309.795,86
3 114111006	ATICO RENDA FII IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.309.751,76
4 114111006	ATICO RENDA FII IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44,10
SOBERANO - SAFRA	422	839-1		1.222.549,99
3 114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.086.061,11
4 114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.488,88
SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	PR	500.372,82
3 114110906	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	442.414,64
4 114110906	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.958,18
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771		1.929.702,95
3 114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.055.906,74
4 114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	873.796,21

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	746	12845	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOWER BRIDGE RF										
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			942.481,49
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			101.147,66
caixa fic pratic										
1	111115003	CAIXA FIC PRATICO CP	104	4-9			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.837,50
TOWER II BRIDGE										
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	746	23954			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			284.479,27
BB PREVID RF IRF										
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7	001	100150			PR			2.057.422,10
BB PREVID RF IDK										
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	001	100150007			PR			12.224.191,72
BB PREVID RF FLU										
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	001	100150-70			PR			106.100,07
BB PREVID RF PER										
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07	001	100150-07			PR			2.819.852,70
BB PREVID RF FLU										
1	111115003	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	001	1740010-0			PR			11.018,39
BB PREVID RF FLU										
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 174002-4	001	174002			PR			5.580,65
BB PREVID RF PER										
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	001	174002-40			PR			208.289,80
Total do Saldo										45.884.724,47

TOTAL GERAL

51.914.781,12

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2017

LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTEINGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SPLUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO