

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

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

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.023.500,00	0,00	592.375,17	592.375,17	-4.431.124,83
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.133.000,00	0,00	142.069,14	142.069,14	-1.990.930,86
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.133.000,00	0,00	142.069,14	142.069,14	-1.990.930,86
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.133.000,00	0,00	142.069,14	142.069,14	-1.990.930,86
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2.133.000,00	0,00	142.069,14	142.069,14	-1.990.930,86
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2.000.000,00	0,00	134.798,62	134.798,62	-1.865.201,38
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA 04-600 000 CS		2.000.000,00	0,00	134.798,62	134.798,62	-1.865.201,38
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA 04-600 000 CS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75.000,00	0,00	6.836,02	6.836,02	-68.163,98
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB 04-600 000 CS		75.000,00	0,00	6.836,02	6.836,02	-68.163,98
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8.000,00	0,00	434,50	434,50	-7.565,50
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV 04-600 000 CS		8.000,00	0,00	434,50	434,50	-7.565,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.889.000,00	0,00	450.306,03	450.306,03	-2.438.693,97
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.889.000,00	0,00	450.306,03	450.306,03	-2.438.693,97
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.889.000,00	0,00	450.306,03	450.306,03	-2.438.693,97
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.650.000,00	0,00	450.306,03	450.306,03	-2.199.693,97
1328.10.00.01		BB PREVID RF IRF - M1		150.000,00	0,00	25.923,55	25.923,55	-124.076,45
1328.10.00.01	005	BB PREVID RF IRF - M1 04-600 000 NV		150.000,00	0,00	25.923,55	25.923,55	-124.076,45
1328.10.00.02		CF FI BRASIL IRF		800.000,00	0,00	122.474,89	122.474,89	-677.525,11
1328.10.00.02	006	CF FI BRASIL IRF 04-600 000 NV		800.000,00	0,00	122.474,89	122.474,89	-677.525,11
1328.10.00.04		CF FI BRASIL TITULOS		500.000,00	0,00	77.039,91	77.039,91	-422.960,09
1328.10.00.04	007	CF FI BRASIL TITULOS 04-600 000 NV		500.000,00	0,00	77.039,91	77.039,91	-422.960,09
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 04-600 000 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	30.957,89	30.957,89	-119.042,11
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7 04-600 000 NV		150.000,00	0,00	30.957,89	30.957,89	-119.042,11
1328.10.00.07		FMD SCULPTOR FE RF P		80.000,00	0,00	8.627,89	8.627,89	-71.372,11
1328.10.00.07	010	FMD SCULPTOR FE RF P 04-600 000 NV		80.000,00	0,00	8.627,89	8.627,89	-71.372,11
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90.000,00	0,00	13.087,13	13.087,13	-76.912,87
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA 04-600 000 NV		90.000,00	0,00	13.087,13	13.087,13	-76.912,87
1328.10.00.09		BB PREVID RF IDKA2		600.000,00	0,00	132.411,01	132.411,01	-467.588,99
1328.10.00.09	012	BB PREVID RF IDKA2 04-600 000 NV		600.000,00	0,00	132.411,01	132.411,01	-467.588,99
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 04-600 000 NV		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1328.10.00.11		SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		60.000,00	0,00	7.039,70	7.039,70	-52.960,30
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2 04-600 000 NV		60.000,00	0,00	7.039,70	7.039,70	-52.960,30
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80.000,00	0,00	945,83	945,83	-79.054,17
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7 04-600 000 NV		80.000,00	0,00	945,83	945,83	-79.054,17
1328.10.00.13		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5		25.000,00	0,00	3.236,22	3.236,22	-21.763,78
1328.10.00.13	016	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5 04-600 000 NV		25.000,00	0,00	3.236,22	3.236,22	-21.763,78
1328.10.00.14		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		1.000,00	0,00	108,58	108,58	-891,42
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6 04-600 000 NV		1.000,00	0,00	108,58	108,58	-891,42
1328.10.00.15		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		100.000,00	0,00	18.076,50	18.076,50	-81.923,50
1328.10.00.15	018	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR 04-600 000 NV		100.000,00	0,00	18.076,50	18.076,50	-81.923,50
1328.10.00.16		CAIXA FIC PRÁTICO		1.000,00	0,00	384,11	384,11	-615,89
1328.10.00.16	019	CAIXA FIC PRÁTICO		1.000,00	0,00	384,11	384,11	-615,89

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

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

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
04-600 000 NV								
1328.10.00.17		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5		1.000,00	0,00	7.649,49	7.649,49	6.649,49
1328.10.00.17	020	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	7.649,49	7.649,49	6.649,49
1328.10.00.18		BB PREVID RF FLUXO 174002		0,00	0,00	56,61	56,61	56,61
1328.10.00.18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600 000 NV	0,00	0,00	56,61	56,61	56,61
1328.10.00.19		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		0,00	0,00	2.286,72	2.286,72	2.286,72
1328.10.00.19	039	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	04-600 000 NV	0,00	0,00	2.286,72	2.286,72	2.286,72
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	04-600 000 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	04-600 000 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	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.99.00.03		Outras Restituições-SISPREV		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.99.00.03	024	Outras Restituições-SISPREV	04-600 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.371.500,00	0,00	133.550,37	133.550,37	-6.237.949,63
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		5.637.500,00	0,00	84.803,29	84.803,29	-5.552.696,71
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		5.637.500,00	0,00	84.803,29	84.803,29	-5.552.696,71
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		5.637.500,00	0,00	84.803,29	84.803,29	-5.552.696,71
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.797.500,00	0,00	11.897,21	11.897,21	-3.785.602,79
7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		3.543.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.543.000,00
7210.29.01.01	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	3.543.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.543.000,00
7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
7210.29.01.02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135.500,00	0,00	11.186,21	11.186,21	-124.313,79
7210.29.01.03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	135.500,00	0,00	11.186,21	11.186,21	-124.313,79
7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20.000,00	0,00	711,00	711,00	-19.289,00
7210.29.01.04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	20.000,00	0,00	711,00	711,00	-19.289,00
7210.29.15.00		CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.840.000,00	0,00	72.906,08	72.906,08	-1.767.093,92
7210.29.15.01		CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-PREFEITURA		1.800.000,00	0,00	69.624,12	69.624,12	-1.730.375,88
7210.29.15.01	029	CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-PREFEITURA	04-600 000 CE	1.800.000,00	0,00	69.624,12	69.624,12	-1.730.375,88
7210.29.15.02		CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB		40.000,00	0,00	3.281,96	3.281,96	-36.718,04
7210.29.15.02	030	CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB	04-600 000 CE	40.000,00	0,00	3.281,96	3.281,96	-36.718,04
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		734.000,00	0,00	48.747,08	48.747,08	-685.252,92
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-		734.000,00	0,00	48.747,08	48.747,08	-685.252,92

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

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

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ORÇAMENTARIAS								
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		734.000,00	0,00	48.747,08	48.747,08	-685.252,92
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		734.000,00	0,00	48.747,08	48.747,08	-685.252,92
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		733.000,00	0,00	43.745,78	43.745,78	-689.254,22
7912.29.01.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.01.01	031	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB	04-600 000 CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	04-600 000 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	0,00	1.946,17	1.946,17	-28.053,83
7912.29.01.03	033	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB	04-600 000 CE	30.000,00	0,00	1.946,17	1.946,17	-28.053,83
7912.29.01.04		MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-PREFEITURA		700.000,00	0,00	41.772,50	41.772,50	-658.227,50
7912.29.01.04	034	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-PREFEITURA	04-600 000 CE	700.000,00	0,00	41.772,50	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	04-600 000 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	0,00	27,11	27,11	27,11
7912.29.01.06	037	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV	04-600 000 CE	0,00	0,00	27,11	27,11	27,11
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		1.000,00	0,00	5.001,30	5.001,30	4.001,30
7912.29.02.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA		1.000,00	0,00	5.001,30	5.001,30	4.001,30
7912.29.02.01	036	MULTAS JUROS MORA CONTR.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600 000 CS	1.000,00	0,00	5.001,30	5.001,30	4.001,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.395.000,00	0,00	725.925,54	725.925,54	-10.669.074,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	11.085,28	11.085,28
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		204,13	204,13
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		615,20	615,20
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		204,13	204,13
9005	9005	IRRF	600 - 000		651,90	651,90
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		9.409,92	9.409,92
9010	9010	INSS	600 - 000			0,00
9001	9001	ISS	600 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000			0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	600	- 000				0,00
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600	- 000				0,00
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600	- 000				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	5.321,69	5.321,69	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600	- 000		10.236,03	10.236,03	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	600	- 000				0,00
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	600	- 000		-4.213,14	-4.213,14	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWE	600	- 000				0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO	600	- 000		-701,20	-701,20	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWE	600	- 000				0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	600	- 000				0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	600	- 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	16.406,97	16.406,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**742.332,51****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	1.993.640,51
4 114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	330.512,62
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9		50,00
3 111110601	CEF RPPS C/C		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	50,00
LEME FIC FIM	745	29232-2		311.824,55
3 114111003	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	308.695,35
4 114111003	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.129,20
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		9.730.119,27
1 114110906	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	150.000,00
3 114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.177.404,07
4 114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.402.715,20
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		6.991.079,32
3 114110904	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.215.278,80
4 114110904	CF FI BRASIL TIT		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	775.800,52
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		1.432.014,54
1 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.398.612,23
2 114110907	LEME FIDC SENIOR		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	33.402,31
FMD SCULPTOR	341	388898		1.354.660,69
3 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.248.065,82
4 114111003	FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	106.594,87
ATICO RENDA FI I	611	261842		1.309.795,86
3 114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.309.751,76
4 114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44,10
SOBERANO - SAFRA	422	839-1		1.222.549,99
3 114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.086.061,11

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

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

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.086.061,11
4	114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			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			442.414,64
4	114110906	SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			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			1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			873.796,21
TOWER BRIDGE RF								
		746 12845						1.043.629,15
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			942.481,69
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			101.147,66
caixa fic pratic								
		104 4-9						17.837,50
1	111115003	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			17.837,50
TOWER II BRIDGE								
		746 23954						284.479,27
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			284.479,27
BB PREVID RF IRF								
		001 100150			PR			2.057.422,10
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.057.422,10
BB PREVID RF IDK								
		001 100150007			PR			12.224.191,72
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			12.224.191,72
BB PREVID RF FLU								
		001 100150-70			PR			106.100,07
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			106.100,07
BB PREVID RF PER								
		001 100150-07			PR			2.819.852,70
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.819.852,70
BB PREVID RF FLU								
		001 1740010-0						11.018,39
1	111115003	BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			11.018,39
BB PREVID RF FLU								
		001 174002			PR			5.580,65
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 174002-4			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			5.580,65
BB PREVID RF PER								
		001 174002-40			PR			208.289,80
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 174002-4			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			208.289,80
Total do Saldo								45.884.724,47

TOTAL GERAL

=====

46.627.056,98

LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2017

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

LEANDRO GOMES JANONI

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO