

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	602 611,20	706 010,90	1 308 622,10	-3 714 877,90
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2 133 000,00	142 069,14	269 298,23	411 367,37	-1 721 632,63
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2 133 000,00	142 069,14	269 298,23	411 367,37	-1 721 632,63
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2 133 000,00	142 069,14	269 298,23	411 367,37	-1 721 632,63
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2 133 000,00	142 069,14	269 298,23	411 367,37	-1 721 632,63
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2 000 000,00	134 798,62	258 324,49	393 123,11	-1 606 876,89
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	2 000 000,00	134 798,62	258 324,49	393 123,11	-1 606 876,89
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50 000,00	0,00	3 763,79	3 763,79	-46 236,21
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	50 000,00	0,00	3 763,79	3 763,79	-46 236,21
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75 000,00	6 836,02	6 775,45	13 611,47	-61 388,53
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	75 000,00	6 836,02	6 775,45	13 611,47	-61 388,53
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8 000,00	434,50	434,50	869,00	-7 131,00
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	8 000,00	434,50	434,50	869,00	-7 131,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2 889 000,00	460 542,06	436 712,64	897 254,70	-1 991 745,30
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 889 000,00	460 542,06	436 712,64	897 254,70	-1 991 745,30
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2 889 000,00	460 542,06	436 712,64	897 254,70	-1 991 745,30
1328.10.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2 650 000,00	456 643,71	434 080,27	890 723,98	-1 759 276,02
1328.10.00.01		BB PREVID RF IRF - M1		150 000,00	25 923,55	20 561,44	46 484,99	-103 515,01
1328.10.00.01	005	BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	150 000,00	25 923,55	20 561,44	46 484,99	-103 515,01
1328.10.00.02		CF FI BRASIL IRF		800 000,00	122 474,89	97 970,20	220 445,09	-579 554,91
1328.10.00.02	006	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	800 000,00	122 474,89	97 970,20	220 445,09	-579 554,91
1328.10.00.04		CF FI BRASIL TÍTULOS		500 000,00	77 039,91	63 619,92	140 659,83	-359 340,17
1328.10.00.04	007	CF FI BRASIL TÍTULOS	04-600 000 NV	500 000,00	77 039,91	63 619,92	140 659,83	-359 340,17
1328.10.00.05		LEME FIDC SENIOR		1 000,00	6 337,68	15 999,63	22 337,31	21 337,31
1328.10.00.05	008	LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	1 000,00	6 337,68	15 999,63	22 337,31	21 337,31
1328.10.00.06		BB PREVID RF PERFIL 100150-7		150 000,00	30 957,89	25 417,85	56 375,74	-93 624,26
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	04-600 000 NV	150 000,00	30 957,89	25 417,85	56 375,74	-93 624,26
1328.10.00.07		FMD SCULPTOR FE RF P		80 000,00	8 627,89	3 698,90	12 326,79	-67 673,21
1328.10.00.07	010	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	80 000,00	8 627,89	3 698,90	12 326,79	-67 673,21
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90 000,00	13 087,13	10 567,60	23 654,73	-66 345,27
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	90 000,00	13 087,13	10 567,60	23 654,73	-66 345,27
1328.10.00.09		BB PREVID RF IDKA2		600 000,00	132 411,01	163 852,82	296 263,83	-303 736,17
1328.10.00.09	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600 000 NV	600 000,00	132 411,01	163 852,82	296 263,83	-303 736,17
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	7 039,70	5 770,65	12 810,35	-47 189,65
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	60 000,00	7 039,70	5 770,65	12 810,35	-47 189,65
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80 000,00	945,83	91,27	1 037,10	-78 962,90
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	04-600 000 NV	80 000,00	945,83	91,27	1 037,10	-78 962,90
1328.10.00.13		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5		25 000,00	3 236,22	11 929,88	15 166,10	-9 833,90
1328.10.00.13	016	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5	04-600 000 NV	25 000,00	3 236,22	11 929,88	15 166,10	-9 833,90
1328.10.00.14		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		1 000,00	108,58	66,88	175,46	-824,54
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	04-600 000 NV	1 000,00	108,58	66,88	175,46	-824,54
1328.10.00.15		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		100 000,00	18 076,50	11 689,69	29 766,19	-70 233,81
1328.10.00.15	018	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	100 000,00	18 076,50	11 689,69	29 766,19	-70 233,81
1328.10.00.16		CAIXA FIC PRÁTICO		1 000,00	384,11	1 815,29	2 199,40	1 199,40
1328.10.00.16	019	CAIXA FIC PRÁTICO		1 000,00	384,11	1 815,29	2 199,40	1 199,40

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1328.10.00.17		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	1 000,00	7 649,49	-891,78	6 757,71	5 757,71
1328.10.00.17	020	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	1 000,00	7 649,49	-891,78	6 757,71	5 757,71
1328.10.00.18		BB PREVID RF FLUXO 174002		0,00	56,61	42,53	99,14	99,14
1328.10.00.18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600 000 NV	0,00	56,61	42,53	99,14	99,14
1328.10.00.19		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		0,00	2 286,72	1 877,50	4 164,22	4 164,22
1328.10.00.19	039	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	04-600 000 NV	0,00	2 286,72	1 877,50	4 164,22	4 164,22
1328.20.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		239 000,00	3 898,35	2 632,37	6 530,72	-232 469,28
1328.20.00.01		LEME FIC FIM		40 000,00	3 898,35	2 632,37	6 530,72	-33 469,28
1328.20.00.01	021	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	40 000,00	3 898,35	2 632,37	6 530,72	-33 469,28
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	0,03	0,03	-1 499,97
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 500,00	0,00	0,03	0,03	-1 499,97
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1 500,00	0,00	0,03	0,03	-1 499,97
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1 500,00	0,00	0,03	0,03	-1 499,97
1922.99.00.03		Outras Restituições-SISPREV		1 500,00	0,00	0,03	0,03	-1 499,97
1922.99.00.03	024	Outras Restituições-SISPREV	04-600 000 NV	1 500,00	0,00	0,03	0,03	-1 499,97
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6 371 500,00	133 550,37	123 815,71	757 366,08	-6 114 133,92
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5 637 500,00	84 803,29	120 792,46	205 595,75	-5 431 904,25
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5 637 500,00	84 803,29	120 792,46	205 595,75	-5 431 904,25
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5 637 500,00	84 803,29	120 792,46	205 595,75	-5 431 904,25
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3 797 500,00	11 897,21	120 792,46	132 689,67	-3 664 810,33
7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		3 543 000,00	0,00	102 835,45	102 835,45	-3 440 164,55
7210.29.01.01	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	3 543 000,00	0,00	102 835,45	102 835,45	-3 440 164,55
7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		99 000,00	0,00	6 158,92	6 158,92	-92 841,08
7210.29.01.02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	99 000,00	0,00	6 158,92	6 158,92	-92 841,08
7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135 500,00	11 186,21	11 087,09	22 273,30	-113 226,70
7210.29.01.03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	135 500,00	11 186,21	11 087,09	22 273,30	-113 226,70
7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20 000,00	711,00	711,00	1 422,00	-18 578,00
7210.29.01.04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	20 000,00	711,00	711,00	1 422,00	-18 578,00
7210.29.15.00		CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1 840 000,00	72 906,08	0,00	72 906,08	-1 767 093,92
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
7210.29.15.01	029	CONTR PREV REG PARCELAMENTO-INTRA-PREFEITURA	04-600 000 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	3 281,96	0,00	3 281,96	-36 718,04
7210.29.15.02	030	CONTR PREV REG PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB	04-600 000 CE	40 000,00	3 281,96	0,00	3 281,96	-36 718,04
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734 000,00	48 747,08	3 023,25	51 770,33	-682 229,67
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-		734 000,00	48 747,08	3 023,25	51 770,33	-682 229,67

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ORÇAMENTARIAS								
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		734.000,00	48.747,08	3.023,25	51.770,33	-682.229,67
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		734.000,00	48.747,08	3.023,25	51.770,33	-682.229,67
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		733.000,00	43.745,78	0,00	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	1.946,17	0,00	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	1.946,17	0,00	1.946,17	-28.053,83
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	04-600.000 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	04-600.000 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	27,11	0,00	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	27,11	0,00	27,11	27,11
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS		1.000,00	5.001,30	3.023,25	8.024,55	7.024,55
7912.29.02.01		MULTAS JUROS MORA CONTR. SERVIDOR- RPPS-PREFEITURA		1.000,00	5.001,30	3.023,25	8.024,55	7.024,55
7912.29.02.01	036	MULTAS JUROS MORA CONTR. SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA	04-600.000 CS	1.000,00	5.001,30	3.023,25	8.024,55	7.024,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.395.000,00	736.161,57	829.826,61	1.565.988,18	-9.829.011,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				11.085,28	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER EMPRÉSTIMOS CEF	600 - 000				0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000				0,00	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	600 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-4.914,34	-4.106,06		-9.020,40
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000		0,00			0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	600 - 000					0,00
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	600 - 000		-4.213,14	-3.876,73		-8.089,87
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	600 - 000					0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO	600 - 000		-701,20	-229,33		-930,53
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	600 - 000			0,00		0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	600 - 000					0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	600 - 000		0,00			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.170,94	-4.106,06		2.064,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.568.053,06****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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

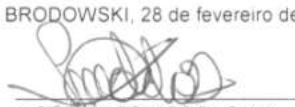
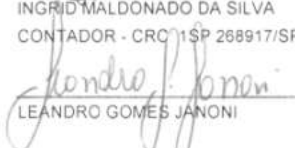
Código	Ficha	Especificação	422	839-1	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
SOBERANO - SAFRA										
3	114110904	SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA					600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1 086 061,11	
4	114110904	SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA					600 - 000	REGIME PRÓPRIO 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	942 481,49	
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

=====

47 452 777,53
LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2017


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP 268917/SP
LEANDRO GOMES JANONI
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET ADM FINANCEIRO