

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		9.500.000,00	269.502,42	275.124,98	44.830,39
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.291.211,64	2.254.937,55	269.284,61	2.246.381,25
04.122.0049.2055.0000			Oper Mant do Instituto de Previdência					
001	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	250.000,00 154.587,71	19.590,62 154.587,71	19.590,62 19.590,62	0,00 154.587,71
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	45.000,00 18.979,46	2.673,42 16.306,04	0,00 2.641,43	2.673,42 16.306,04
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 6.379,57	0,00 6.379,57	0,00 0,00	0,00 6.379,57
007	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04 - 600 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 2.285,28	139,58 2.285,28	139,58 157,78	13,00 2.272,28
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	10.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 78.211,51	6.586,86 55.249,18	10.540,97 6.240,97	27.305,63 50.905,88
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	04 - 600 000 NV	60.000,00 40.000,00	0,00 29.361,66	3.141,87 141,87	13.638,34 26.361,66
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 9.900,00	2.700,00 9.900,00	2.700,00 2.700,00	0,00 9.900,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇA	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00 1.823,50	0,00 1.823,50	1.200,00 0,00	1.200,00 623,50
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas Instit Previdência					
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,			180.263,25	180.263,25	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

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
018			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.150.000,00 1.483.049,79	1.483.049,79	180.263,25	1.483.049,79
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00 495.754,82	57.548,69 495.754,82	57.548,69	0,00 495.754,82
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	5.970.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	9.500.000,00	269.502,42	275.124,98	44.830,39
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	2.291.211,64	2.254.937,55	269.284,61	2.246.381,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.500.000,00	269.502,42	275.124,98	44.830,39
	2.291.211,64	2.254.937,55	269.284,61	2.246.381,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	12.442,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000		0,00	2.684,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	9.758,47
CONSIGNACOES						25.535,59	202.564,82
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		330,95	2.282,32
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		351,78	3.130,18
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		330,95	2.282,32
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		7.469,16	54.107,98
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	600 - 000		0,00	0,00
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	327,80
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		1.529,22	10.575,01
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	600 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		15.523,53	129.859,21
CREDORES DIVERSOS						0,00	2.322,08
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000		0,00	2.322,08
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)						0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATES	600 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000		0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323516	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF	600 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5	600 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPKA 2A RF LP	600 - 000			0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM	600 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR	600 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC	600 - 000			0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC	600 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI	600 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 4-9	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.535,59	217.329,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.463.710,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.559.609,34
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.559.609,34

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

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
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700			PR			341.534,67
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		341.534,67
BB PREVID RF IDK	001	100150007			PR			11.081.627,74
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.081.627,74
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.498.182,94
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		442.276,20
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0			PR			789.677,37
1	114110906	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.612,90
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		738.064,47
BANCO PLANNER	100	345490-0			PR			84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84,59
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9			PR			1.882.823,07
1	114110904	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.882.823,07
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9			PR			9.450.442,18
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.450.442,18
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1			PR			665.007,67
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		665.007,67
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						8.538.337,55
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		2.323.058,75
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1			PR			379.560,06
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		379.560,06
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						12.484.694,84
3	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.327.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.157.290,77
BRADESCO ALOCAÇ	237	03660			PR			2.023.338,03
1	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.023.338,03
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.483.545,71
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		489.905,20
FMD SCULPTOR	341	388898						1.249.693,33
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		1.627,51
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.043.098,36
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151.447,28
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0			PR			2.262.337,51
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.262.337,51
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						774.784,83
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.340,36

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

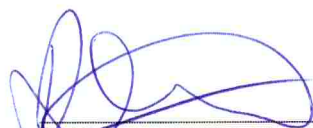
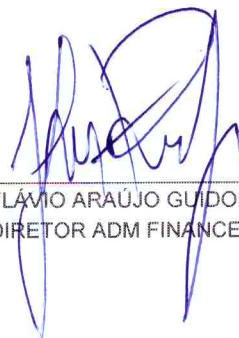
Pag 05 de 05

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
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.340,36
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		723.444,47
LEME FIC FIM			745	29232-2				18.677,78
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		17.696,18
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		981,60
TOWER BRIDGE RF			746	12845				927.302,04
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		879.109,25
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		48.192,79
TOWER II BRIDGE			746	23954				284.941,02
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		284.941,02
TOTAL DO SALDO								60.739.300,63

TOTAL GERAL

63.203.011,25

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2019


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE_____
INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO