

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				9.500.000,00	251.318,60	259.521,44	45.579,75
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				1.758.344,45	1.714.890,43	266.294,84	1.712.764,70
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	0,00 0,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	250.000,00 115.574,85	16.708,09 115.574,85	16.708,09 16.708,09	0,00 115.574,85	0,00 115.574,85
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 40,00	40,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	40,00 0,00
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	0,00 0,00
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	45.000,00 13.664,61	2.125,73 13.664,61	2.125,73 2.125,73	2.125,73 11.538,88	2.125,73 11.538,88
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 5.796,42	-1.767,65 5.796,42	-1.767,65 -1.767,65	0,00 5.796,42	0,00 5.796,42
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	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 1.964,50	475,15 1.964,50	475,15 548,55	0,00 1.964,50	0,00 1.964,50
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	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	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	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 65.640,92	131,90 39.239,58	5.084,72 8.784,72	26.401,34 39.239,58	26.401,34 39.239,58
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 22.987,32	3.290,02 6.290,02	17.012,68 22.987,32	17.012,68 22.987,32
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00 6.300,00	900,00 6.300,00	900,00 900,00	0,00 6.300,00	0,00 6.300,00
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	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	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00 623,50	0,00 623,50	0,00 0,00	0,00 623,50	0,00 623,50
09.272.0049.2057.0000	Inativos Pensionistas Instit Previdência							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,				178.187,18	178.187,18		

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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
018			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.150.000,00 1.124.651,72	1.124.651,72	178.187,18	1.124.651,72
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	800.000,00 383.887,93	54.318,20 383.887,93	54.318,20 54.318,20	0,00 383.887,93
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

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.500.000,00	251.318,60	259.521,44	45.579,75
1.758.344,45	1.714.890,43	266.294,84	1.712.764,70
9.500.000,00	251.318,60	259.521,44	45.579,75
1.758.344,45	1.714.890,43	266.294,84	1.712.764,70

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					29.636,13	153.406,67
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	330,95	1.620,42
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	351,78	2.426,62
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	330,95	1.620,42
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000	13.179,06	39.407,04
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	1.230,67	7.815,12
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	14.212,72	100.189,25
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 INFRATEC	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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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	Pagto Atual
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF PERF P	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 FII	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							29.636,13	168.171,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.880.935,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.530.771,57
1 114110908	BB PREVID RF IRF M1	100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.530.771,57

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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			331.678,10
1	114111002		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		331.678,10
BB PREVID RF IDK	001	100150007			PR			10.921.590,52
1	114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.921.590,52
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.576.202,29
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		520.295,55
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0			PR			820.645,11
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		769.032,21
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			3.173.553,45
1	114110904		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.173.553,45
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9			PR			9.308.405,75
1	114110906		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.308.405,75
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1			PR			655.012,87
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		655.012,87
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						8.455.526,52
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		2.240.247,72
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1			PR			418.533,42
1	114111401		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		418.533,42
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						12.342.141,44
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		4.014.737,37
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.491.952,52
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		498.312,01
FMD SCULPTOR	341	388898						1.271.849,19
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		23.783,37
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.042.921,48
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		151.270,40
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0			PR			2.227.949,80
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.227.949,80
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						781.749,37
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		730.409,01
LEME FIC FIM	745	29232-2						18.999,68

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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
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		1.303,50
TOWER BRIDGE RF 746 12845								923.128,51
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		44.019,26
TOWER II BRIDGE 746 23954								283.425,78
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		283.425,78
TOTAL DO SALDO								59.576.121,96

TOTAL GERAL

61.457.057,88

BRODOWSKI, 31 de julho de 2019

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTEINGRÍD MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLÁVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO