

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**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	1.557.988,47	305.925,46	1.863.913,93	-3.159.586,07
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.133.000,00	1.557.988,44	173.206,64	1.731.195,08	-401.804,92
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.133.000,00	1.557.988,44	173.206,64	1.731.195,08	-401.804,92
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2.133.000,00	1.557.988,44	173.206,64	1.731.195,08	-401.804,92
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2.133.000,00	1.557.988,44	173.206,64	1.731.195,08	-401.804,92
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2.000.000,00	1.466.914,98	160.090,84	1.627.005,82	-372.994,18
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.000 CS	2.000.000,00	1.466.914,98	160.090,84	1.627.005,82	-372.994,18
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50.000,00	29.789,40	4.272,75	34.062,15	-15.937,85
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600.000 CS	50.000,00	29.789,40	4.272,75	34.062,15	-15.937,85
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75.000,00	57.147,51	8.288,16	65.435,67	-9.564,33
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600.000 CS	75.000,00	57.147,51	8.288,16	65.435,67	-9.564,33
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8.000,00	4.136,55	554,89	4.691,44	-3.308,56
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600.000 CS	8.000,00	4.136,55	554,89	4.691,44	-3.308,56
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.889.000,00	0,00	132.667,32	132.667,32	-2.756.332,68
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.889.000,00	0,00	132.667,32	132.667,32	-2.756.332,68
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.889.000,00	0,00	132.667,32	132.667,32	-2.756.332,68
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.650.000,00	0,00	132.667,32	132.667,32	-2.517.332,68
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	04-600.000 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	04-600.000 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	04-600.000 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	04-600.000 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	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	04-600.000 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	04-600.000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90.000,00	0,00	90.082,98	90.082,98	82,98
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600.000 NV	90.000,00	0,00	90.082,98	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	04-600.000 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	04-600.000 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	42.584,34	42.584,34	-17.415,66
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600.000 NV	60.000,00	0,00	42.584,34	42.584,34	-17.415,66
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	04-600.000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	04-600.000 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	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	04-600.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	04-600.000 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
1328.10.00.16	019	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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.10.00.17	020	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 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	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	04-600 000 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	04-600 000 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	04-600 000 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	04-600 000 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	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1.500,00	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
1922.99.00.03		Outras Restituições-SISPREV		1.500,00	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
1922.99.00.03	024	Outras Restituições-SISPREV	04-600 000 NV	1.500,00	0,03	51,50	51,53	-1.448,47
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.371.500,00	836.275,42	21.462,25	857.737,67	-5.513.762,33
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.637.500,00	764.868,03	21.462,25	786.330,28	-4.851.169,72
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.637.500,00	764.868,03	21.462,25	786.330,28	-4.851.169,72
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.637.500,00	764.868,03	21.462,25	786.330,28	-4.851.169,72
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.797.500,00	668.988,23	21.462,25	690.450,48	-3.107.049,52
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	04-600 000 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 - CAMARA		99.000,00	48.746,29	6.991,79	55.738,08	-43.261,92
7210.29.01.02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	99.000,00	48.746,29	6.991,79	55.738,08	-43.261,92
7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135.500,00	93.514,12	13.562,45	107.076,57	-28.423,43
7210.29.01.03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	135.500,00	93.514,12	13.562,45	107.076,57	-28.423,43
7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20.000,00	6.768,95	908,01	7.676,96	-12.323,04
7210.29.01.04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	20.000,00	6.768,95	908,01	7.676,96	-12.323,04
7210.29.15.00		CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.840.000,00	95.879,80	0,00	95.879,80	-1.744.120,20
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.15.02		CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB		40.000,00	26.255,68	0,00	26.255,68	-13.744,32
7210.29.15.02	030	CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB	04-600.000 CE	40.000,00	26.255,68	0,00	26.255,68	-13.744,32
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	71.407,39	0,00	71.407,39	-662.592,61
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	71.407,39	0,00	71.407,39	-662.592,61
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	71.407,39	0,00	71.407,39	-662.592,61
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		734.000,00	71.407,39	0,00	71.407,39	-662.592,61
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		733.000,00	59.573,02	0,00	59.573,02	-673.426,98
7912.29.01.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB		1.000,00	1.187,99	0,00	1.187,99	187,99
7912.29.01.01	031	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB	04-600.000 CE	1.000,00	1.187,99	0,00	1.187,99	187,99
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	16.555,67	0,00	16.555,67	-13.444,33
7912.29.01.03	033	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB	04-600.000 CE	30.000,00	16.555,67	0,00	16.555,67	-13.444,33
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	56,86	0,00	56,86	56,86
7912.29.01.06	037	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV	04-600.000 CE	0,00	56,86	0,00	56,86	56,86
7912.29.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 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	04-600.000 CS	1.000,00	11.834,37	0,00	11.834,37	10.834,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.395.000,00	2.394.263,89	327.387,71	2.721.651,60	-8.673.348,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				99.612,37	15.862,67	115.475,04
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	1.539,76	191,25	1.731,01
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	4.503,19	332,72	4.835,91
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	1.539,76	191,25	1.731,01
9005	9005	IRRF	600 - 000	7.001,18	2.272,41	9.273,59

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000					0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		79.518,39	11.089,54		90.607,93
9010	9010	INSS	600 - 000		614,10	207,00		821,10
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		3.822,44	1.578,50		5.400,94
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		24,79			24,79
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	600 - 000		434,50			434,50
CREDORES DIVERSOS					25.526,78	6.613,02		32.139,80
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOS	600 - 000		25.526,78	6.613,02		32.139,80
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC BB	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		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	600 - 000					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					2.536.124,28	217.519,23		2.753.643,51
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		168.034,85	15.828,86		183.863,71
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		810.084,24	78.898,21		888.982,45
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000					0,00
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		208.728,85	19.674,86		228.403,71
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		54.802,73			54.802,73
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000		89.192,11	-89.192,11		0,00
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000		42.502,20	-37.826,03		4.676,17
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000		1.143.074,17	114.573,08		1.257.647,25
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		1.084,37	6.198,22		7.282,59
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		64.639,10	11.324,11		75.963,21
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000		187,42	1,26		188,68
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		51.089,97	23.587,61		74.677,58
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		11.327,27	945,00		12.272,27
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		18.334,01	-1.537,84		16.796,17
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000		102,74	0,05		102,79
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		18.591,34	3.121,88		21.713,22
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		9.672,71	992,90		10.665,61
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		25.964,42	2.424,92		28.389,34
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		-4.582,37	-874,32		-5.456,69
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		-660.173,95	19.206,86		-640.967,09
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-33.919,41	-3.165,93		-37.085,34
9046	9046	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		511.735,56	49.102,49		560.838,05
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000			4.235,15		4.235,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.661.263,43	239.994,92		2.901.258,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.622.909,95
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					1.309.795,66
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
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			1.056.906,74
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

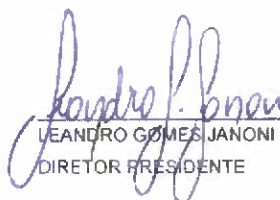
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

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

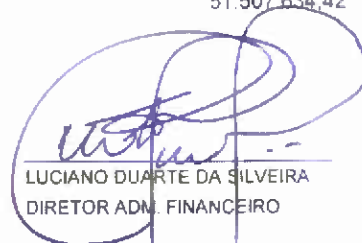
TOTAL GERAL

51.507.634,42


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2017


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


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO