

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	3.494.852,10	-2.110.918,60	1.383.933,50	-3.639.566,50
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.133.000,00	1.197.262,33	186.671,14	1.383.933,47	-749.066,53
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.133.000,00	1.197.262,33	186.671,14	1.383.933,47	-749.066,53
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.133.000,00	1.197.262,33	186.671,14	1.383.933,47	-749.066,53
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2.133.000,00	1.197.262,33	186.671,14	1.383.933,47	-749.066,53
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2.000.000,00	1.131.484,18	174.193,40	1.305.677,58	-694.322,42
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	2.000.000,00	1.131.484,18	174.193,40	1.305.677,58	-694.322,42
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50.000,00	21.136,37	4.312,76	25.449,13	-24.550,87
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	50.000,00	21.136,37	4.312,76	25.449,13	-24.550,87
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75.000,00	41.615,01	7.610,09	49.225,10	-25.774,90
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	75.000,00	41.615,01	7.610,09	49.225,10	-25.774,90
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8.000,00	3.026,77	554,89	3.581,66	-4.418,34
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	8.000,00	3.026,77	554,89	3.581,66	-4.418,34
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.889.000,00	2.297.589,74	-2.297.589,74	0,00	-2.889.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.889.000,00	2.297.589,74	-2.297.589,74	0,00	-2.889.000,00
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.889.000,00	2.297.589,74	-2.297.589,74	0,00	-2.889.000,00
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.650.000,00	2.275.502,30	-2.275.502,30	0,00	-2.650.000,00
1328.10.00.01		BB PREVID RF IRF - M1		150.000,00	125.633,06	-125.633,06	0,00	-150.000,00
1328.10.00.01	005	BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	150.000,00	125.633,06	-125.633,06	0,00	-150.000,00
1328.10.00.02		CF FI BRASIL IRF		800.000,00	599.799,66	-599.799,66	0,00	-800.000,00
1328.10.00.02	006	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	800.000,00	599.799,66	-599.799,66	0,00	-800.000,00
1328.10.00.04		CF FI BRASIL TITULOS		500.000,00	391.886,68	-391.886,68	0,00	-500.000,00
1328.10.00.04	007	CF FI BRASIL TITULOS	04-600 000 NV	500.000,00	391.886,68	-391.886,68	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	160.889,75	-160.889,75	0,00	-150.000,00
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	04-600 000 NV	150.000,00	160.889,75	-160.889,75	0,00	-150.000,00
1328.10.00.07		FMD SCULPTOR FE RF P		80.000,00	43.853,28	-43.853,28	0,00	-80.000,00
1328.10.00.07	010	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	80.000,00	43.853,28	-43.853,28	0,00	-80.000,00
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90.000,00	68.727,78	-68.727,78	0,00	-90.000,00
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	90.000,00	68.727,78	-68.727,78	0,00	-90.000,00
1328.10.00.09		BB PREVID RF IDKA2		600.000,00	698.069,53	-698.069,53	0,00	-600.000,00
1328.10.00.09	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600 000 NV	600.000,00	698.069,53	-698.069,53	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	31.552,90	-31.552,90	0,00	-60.000,00
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	60.000,00	31.552,90	-31.552,90	0,00	-60.000,00
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80.000,00	1.069,77	-1.069,77	0,00	-80.000,00
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	04-600 000 NV	80.000,00	1.069,77	-1.069,77	0,00	-80.000,00
1328.10.00.13		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5		25.000,00	27.719,92	-27.719,92	0,00	-25.000,00
1328.10.00.13	016	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5	04-600 000 NV	25.000,00	27.719,92	-27.719,92	0,00	-25.000,00
1328.10.00.14		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		1.000,00	184,24	-184,24	0,00	-1.000,00
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	04-600 000 NV	1.000,00	184,24	-184,24	0,00	-1.000,00
1328.10.00.15		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		100.000,00	83.955,88	-83.955,88	0,00	-100.000,00
1328.10.00.15	018	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	100.000,00	83.955,88	-83.955,88	0,00	-100.000,00
1328.10.00.16		CAIXA FIC PRÁTICO		1.000,00	8.993,35	-8.993,35	0,00	-1.000,00
1328.10.00.16	019	CAIXA FIC PRÁTICO		1.000,00	8.993,35	-8.993,35	0,00	-1.000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	13.444,74	-13.444,74	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	13.444,74	-13.444,74	0,00	-1.000,00
1328.10.00.18		BB PREVID RF FLUXO 174002		0,00	102,55	-102,55	0,00	0,00
1328.10.00.18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600 000 NV	0,00	102,55	-102,55	0,00	0,00
1328.10.00.19		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		0,00	5.651,95	-5.651,95	0,00	0,00
1328.10.00.19	039	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	04-600 000 NV	0,00	5.651,95	-5.651,95	0,00	0,00
1328.10.00.20		CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		0,00	7.080,04	-7.080,04	0,00	0,00
1328.10.00.20	040	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	04-600 000 NV	0,00	7.080,04	-7.080,04	0,00	0,00
1328.10.00.21		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		0,00	6.887,22	-6.887,22	0,00	0,00
1328.10.00.21	041	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	04-600 000 NV	0,00	6.887,22	-6.887,22	0,00	0,00
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		239.000,00	22.087,44	-22.087,44	0,00	-239.000,00
1328.20.00.01		LEME FIC FIM		40.000,00	19.756,25	-19.756,25	0,00	-40.000,00
1328.20.00.01	021	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	40.000,00	19.756,25	-19.756,25	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	2.331,19	-2.331,19	0,00	-1.000,00
1328.20.00.09	023	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600 000 NV	1.000,00	2.331,19	-2.331,19	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
1920.00.00.00		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
1922.99.00.03		Outras Restituições-SISPREV		1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
1922.99.00.03	024	Outras Restituições-SISPREV	04-600 000 NV	1.500,00	0,03	0,00	0,03	-1.499,97
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.371.500,00	783.527,19	25.880,29	809.407,48	-5.562.092,52
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.637.500,00	716.911,72	23.700,13	740.611,85	-4.896.888,15
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.637.500,00	716.911,72	23.700,13	740.611,85	-4.896.888,15
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.637.500,00	716.911,72	23.700,13	740.611,85	-4.896.888,15
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.797.500,00	627.595,84	20.418,17	648.014,01	-3.149.485,99
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	34.586,76	7.057,24	41.644,00	-57.356,00
7210.29.01.02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	99.000,00	34.586,76	7.057,24	41.644,00	-57.356,00
7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135.500,00	68.097,28	12.452,92	80.550,20	-54.949,80
7210.29.01.03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	135.500,00	68.097,28	12.452,92	80.550,20	-54.949,80
7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20.000,00	4.952,93	908,01	5.860,94	-14.139,06
7210.29.01.04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	20.000,00	4.952,93	908,01	5.860,94	-14.139,06
7210.29.15.00		CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1.840.000,00	89.315,88	3.281,96	92.597,84	-1.747.402,16
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 JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	19.691,76	3.281,96	22.973,72	-17.026,28
7210.29.15.02	030	CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB	04-600.000 CE	40.000,00	19.691,76	3.281,96	22.973,72	-17.026,28
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	66.615,47	2.180,16	68.795,63	-665.204,37
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	66.615,47	2.180,16	68.795,63	-665.204,37
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734.000,00	66.615,47	2.180,16	68.795,63	-665.204,37
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		734.000,00	66.615,47	2.180,16	68.795,63	-665.204,37
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		733.000,00	54.781,10	2.180,16	56.961,26	-676.038,74
7912.29.01.01		MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB		1.000,00	735,46	0,00	735,46	-264,54
7912.29.01.01	031	MULTAS JUROS MORA CONTR.PATRONAIS-RPPS-SAAEB	04-600.000 CE	1.000,00	735,46	0,00	735,46	-264,54
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	12.246,03	2.150,41	14.396,44	-15.603,56
7912.29.01.03	033	MULTAS JUROS CONT.PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB	04-600.000 CE	30.000,00	12.246,03	2.150,41	14.396,44	-15.603,56
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	29,75	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	27,11	29,75	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	4.278.379,29	-2.085.038,31	2.193.340,98	-9.201.659,02

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				74.618,41	12.179,30	86.797,71
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	000 - 000	1.157,26	191,25	1.348,51
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	3.837,75	332,72	4.170,47
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	000 - 000	1.157,26	191,25	1.348,51
9005	9005	IRRF	600 - 000	5.152,15	710,73	5.862,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	Arrec. Total
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000					0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		59.327,68	9.991,46		69.319,14
9010	9010	INSS	600 - 000		200,10	207,00		407,10
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		2.712,66	554,89		3.267,55
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		24,79			24,79
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV PUBL	600 - 000		434,50			434,50
CREDORES DIVERSOS					19.778,87	1.024,94		20.803,81
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADO	600 - 000		19.778,87	1.024,94		20.803,81
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-712.032,59	712.032,59		0,00
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000		-679.483,67	679.483,67		0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	600 - 000					0,00
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC	600 - 000		-26.192,28	26.192,28		0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000		0,00			0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		0,00			0,00
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	600 - 000		0,00			0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	600 - 000					0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIDC	600 - 000		0,00			0,00
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX	600 - 000		-6.356,64	6.356,64		0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	2.164.662,89		2.164.662,89
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000			148.676,91		148.676,91
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000			712.729,62		712.729,62
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000					0,00
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000			184.903,84		184.903,84
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			47.859,43		47.859,43
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000			78.975,78		78.975,78
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000			37.626,24		37.626,24
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000			1.012.780,37		1.012.780,37
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000			1.077,09		1.077,09
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			51.358,52		51.358,52
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000			184,24		184,24
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000			55.313,18		55.313,18
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000			10.000,78		10.000,78
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000			17.714,59		17.714,59
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000			104,25		104,25
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			15.248,58		15.248,58
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000			8.466,32		8.466,32
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000			22.435,53		22.435,53
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			1.496,76		1.496,76
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000			-672.285,99		-672.285,99
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000			-27.904,53		-27.904,53
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000			452.249,43		452.249,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-617.635,31	2.889.899,72		2.272.264,41

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.465.605,39
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
4	114110904	SOBERANO REGIME PROPRIO - SAFRA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			136.488,88
SAFRA EX2 EXECUT		422	839-01					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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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

50.350.329,86


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de julho de 2017


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


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO