

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	2 688 658,68	344 639,41	3 033 298,09	-1 990 201,91
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2 133 000,00	957 855,35	68 138,79	1 625 994,14	-1 107 005,86
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2 133 000,00	957 855,35	68 138,79	1 025 994,14	-1 107 005,86
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2 133 000,00	957 855,35	68 138,79	1 025 994,14	-1 107 005,86
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2 133 000,00	957 855,35	68 138,79	1 025 994,14	-1 107 005,86
1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2 000 000,00	916 341,63	55 885,27	972 226,90	-1 027 773,10
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	2 000 000,00	916 341,63	55 885,27	972 226,90	-1 027 773,10
1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		50 000,00	12 697,20	4 251,56	16 948,76	-33 051,24
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	04-600 000 CS	50 000,00	12 697,20	4 251,56	16 948,76	-33 051,24
1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		75 000,00	26 899,53	7 447,07	34 346,60	-40 653,40
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	75 000,00	26 899,53	7 447,07	34 346,60	-40 653,40
1210.29.07.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		8 000,00	1 916,99	554,89	2 471,88	-5 528,12
1210.29.07.04	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	8 000,00	1 916,99	554,89	2 471,88	-5 528,12
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2 889 000,00	1 730 803,30	276 500,62	2 007 303,92	-881 696,08
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2 889 000,00	1 730 803,30	276 500,62	2 007 303,92	-881 696,08
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2 889 000,00	1 730 803,30	276 500,62	2 007 303,92	-881 696,08
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2 650 000,00	1 713 224,15	274 293,98	1 987 518,13	-662 481,87
1328.10.00.01		BB PREVID RF IRF - M1		150 000,00	87 858,88	19 027,30	106 886,18	-43 113,82
1328.10.00.01	005	BB PREVID RF IRF - M1	04-600 000 NV	150 000,00	87 858,88	19 027,30	106 886,18	-43 113,82
1328.10.00.02		CF FI BRASIL IRF		800 000,00	418 090,54	91 476,17	509 566,71	-290 433,29
1328.10.00.02	006	CF FI BRASIL IRF	04-600 000 NV	800 000,00	418 090,54	91 476,17	509 566,71	-290 433,29
1328.10.00.04		CF FI BRASIL TÍTULOS		500 000,00	271 253,03	61 127,82	332 380,85	-167 619,15
1328.10.00.04	007	CF FI BRASIL TÍTULOS	04-600 000 NV	500 000,00	271 253,03	61 127,82	332 380,85	-167 619,15
1328.10.00.05		LEME FIDC SENIOR		1 000,00	42 539,70	120,79	42 660,49	41 660,49
1328.10.00.05	008	LEME FIDC SENIOR	04-600 000 NV	1 000,00	42 539,70	120,79	42 660,49	41 660,49
1328.10.00.06		BB PREVID RF PERFIL 100150-7		150 000,00	109 806,89	27 020,67	136 827,56	-13 172,44
1328.10.00.06	009	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	04-600 000 NV	150 000,00	109 806,89	27 020,67	136 827,56	-13 172,44
1328.10.00.07		FMD SCULPTOR FE RF P		80 000,00	25 079,74	4 753,96	29 833,70	-50 166,30
1328.10.00.07	010	FMD SCULPTOR FE RF P	04-600 000 NV	80 000,00	25 079,74	4 753,96	29 833,70	-50 166,30
1328.10.00.08		SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA		90 000,00	46 384,30	11 646,26	58 030,56	-31 969,44
1328.10.00.08	011	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	04-600 000 NV	90 000,00	46 384,30	11 646,26	58 030,56	-31 969,44
1328.10.00.09		BB PREVID RF IDKA2		600 000,00	569 379,58	50 154,73	619 534,31	19 534,31
1328.10.00.09	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600 000 NV	600 000,00	569 379,58	50 154,73	619 534,31	19 534,31
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	22 557,60	3 917,48	26 475,08	-33 524,92
1328.10.00.11	014	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	04-600 000 NV	60 000,00	22 557,60	3 917,48	26 475,08	-33 524,92
1328.10.00.12		BB PREVID RF FLUXO 100150-7		80 000,00	1 054,07	8,29	1 062,36	-78 937,64
1328.10.00.12	015	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	04-600 000 NV	80 000,00	1 054,07	8,29	1 062,36	-78 937,64
1328.10.00.13		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5		25 000,00	24 310,78	-1 168,44	23 142,34	-1 857,66
1328.10.00.13	016	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5	04-600 000 NV	25 000,00	24 310,78	-1 168,44	23 142,34	-1 857,66
1328.10.00.14		BB PREVID RF FLUXO 174001-6		1 000,00	180,82	1,81	182,63	-817,37
1328.10.00.14	017	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	04-600 000 NV	1 000,00	180,82	1,81	182,63	-817,37
1328.10.00.15		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		100 000,00	65 541,09	0,00	65 541,09	-34 458,91
1328.10.00.15	018	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	04-600 000 NV	100 000,00	65 541,09	0,00	65 541,09	-34 458,91
1328.10.00.16		CAIXA FIC PRÁTICO		1 000,00	5 084,81	2 211,49	7 296,30	6 296,30
1328.10.00.16	019	CAIXA FIC PRÁTICO		1 000,00	5 084,81	2 211,49	7 296,30	6 296,30

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
			04-600 000 NV					
1328 10 00 17		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5		1 000,00	11 819,20	384,25	12 203,45	11 203,45
1328 10 00 17	020	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5	04-600 000 NV	1 000,00	11 819,20	384,25	12 203,45	11 203,45
1328 10 00 18		BB PREVID RF FLUXO 174002		0,00	102,27	0,16	102,43	102,43
1328 10 00 18	038	BB PREVID RF FLUXO 174002	04-600 000 NV	0,00	102,27	0,16	102,43	102,43
1328 10 00 19		BB PREVID RF PERFIL 174002-4		0,00	5 651,95	0,00	5 651,95	5 651,95
1328 10 00 19	039	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	04-600 000 NV	0,00	5 651,95	0,00	5 651,95	5 651,95
1328 10 00 20		CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		0,00	3 593,03	1 385,26	4 978,29	4 978,29
1328 10 00 20	040	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	04-600 000 NV	0,00	3 593,03	1 385,26	4 978,29	4 978,29
1328 10 00 21		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		0,00	2 935,87	2 225,98	5 161,85	5 161,85
1328 10 00 21	041	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	04-600 000 NV	0,00	2 935,87	2 225,98	5 161,85	5 161,85
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		239 000,00	17 579,15	2 206,64	19 785,79	-219 214,21
1328 20 00 01		LEME FIC FIM		40 000,00	14 242,53	1 868,77	16 111,30	-23 888,70
1328 20 00 01	021	LEME FIC FIM	04-600 000 NV	40 000,00	14 242,53	1 868,77	16 111,30	-23 888,70
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	3 336,62	337,87	3 674,49	2 674,49
1328 20 00 09	023	ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	04-600 000 NV	1 000,00	3 336,62	337,87	3 674,49	2 674,49
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1 500,00	0,03	0,00	0,03	-1 499,97
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 500,00	0,03	0,00	0,03	-1 499,97
1922 00 00 00		RESTITUICOES		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-ORÇAMENTARIAS		6 371 500,00	419 530,79	243 246,12	662 776,91	-5 708 723,09
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5 637 500,00	250 236,96	348 036,42	598 273,38	-5 039 226,62
7210 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5 637 500,00	250 236,96	348 036,42	598 273,38	-5 039 226,62
7210 29 00 00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5 637 500,00	250 236,96	348 036,42	598 273,38	-5 039 226,62
7210 29 01 00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3 797 500,00	170 766,96	341 472,50	512 239,46	-3 285 260,54
7210 29 01 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		3 543 000,00	102 835,45	321 421,26	424 256,71	-3 118 743,29
7210 29 01 01	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	3 543 000,00	102 835,45	321 421,26	424 256,71	-3 118 743,29
7210 29 01 02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA		99 000,00	20 777,21	6 957,11	27 734,32	-71 265,68
7210 29 01 02	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA	04-600 000 CE	99 000,00	20 777,21	6 957,11	27 734,32	-71 265,68
7210 29 01 03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB		135 500,00	44 017,40	12 186,11	56 203,51	-79 296,49
7210 29 01 03	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	135 500,00	44 017,40	12 186,11	56 203,51	-79 296,49
7210 29 01 04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV		20 000,00	3 136,90	908,02	4 044,92	-15 955,08
7210 29 01 04	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV	04-600 000 CE	20 000,00	3 136,90	908,02	4 044,92	-15 955,08
7210 29 15 00		CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		1 840 000,00	79 470,00	6 563,92	86 033,92	-1 753 966,08
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	9 845.88	6 563.92	16 409.80	-23 590.20
7210 29 15 02	030	CONTR.PREV REG PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB	04-600 000 CE	40 000.00	9 845.88	6 563.92	16 409.80	-23 590.20
7900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734 000.00	169 293.83	-104 790.30	64 503.53	-669 496.47
7910 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734 000.00	169 293.83	-104 790.30	64 503.53	-669 496.47
7912 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		734 000.00	169 293.83	-104 790.30	64 503.53	-669 496.47
7912 29 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		734 000.00	169 293.83	-104 790.30	64 503.53	-669 496.47
7912 29 01 00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		733 000.00	48 530.75	4 138.41	52 669.16	-680 330.84
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	5 995.68	4 138.41	10 134.09	-19 865.91
7912 29 01 03	033	MULTAS JUROS CONT PATRONAIS PARCELAM-RPPS-SAAEB	04-600 000 CE	30 000.00	5 995.68	4 138.41	10 134.09	-19 865.91
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	120 763.08	-108 928.71	11 834.37	10 834.37
7912 29 02 01		MULTAS JUROS MORA CONTR.SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA		1.000.00	120 763.08	-108 928.71	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	120 763.08	-108 928.71	11 834.37	10 834.37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.395.000,00	3 108 189,47	587 885,53	3 696 075,00	-7 698 925 00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				48 814,18	12 382,61	61 196,79
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	774,76	191,25	966,01
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2 547,65	645,05	3 192,70
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	774,76	191,25	966,01
9005	9005	IRRF	600 - 000	3 777,56	685,62	4 463,18

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT EXERC ANTERIOR	600 - 000					
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		38 877,28	10 114,55	48 991,83	0,00
9010	9010	INSS	600 - 000					0,00
9001	9001	ISS	600 - 000					0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000					0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	600 - 000					0,00
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		1 602,88	554,89	2 157,77	0,00
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					11 999,16	4 063,00	16 062,16	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOS	600 - 000		11 999,16	4 063,00	16 062,16	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-17 063,88	-11 030,84	-28 094,72	
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		-17 063,88	-4 674,20	-21 738,08	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	600 - 000			0,00		0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	600 - 000		0,00			0,00
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
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000			-6 356,64	-6 356,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					43 749,46	5 414,77	49 164,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3 745 239 23

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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

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

=====

49 629 963,70

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

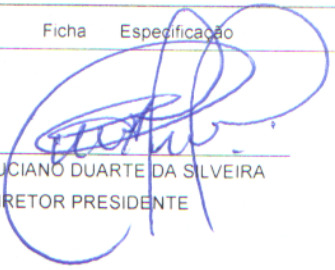
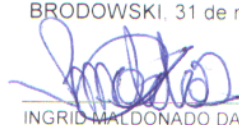
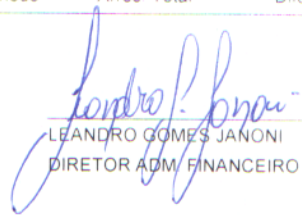
AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
			BRODOWSKI, 31 de maio de 2017					
								
		LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA DIRETOR PRESIDENTE		INGRID MALDONADO DA SILVA CONTADOR - CRC 1SP 268917/SP			LEANDRO GOMES JANONI DIRETOR ADM. FINANCEIRO	