

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

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		11.395.000,00	151.655,77	152.213,52	41.309,18
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		483.317,79	445.226,21	289.257,71	442.008,61
04.122.0049.1025.0000			Construção de Sede Própria do Instituto de Previdência					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0049.2055.0000			Manut e Operação do SISPREV					
002	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
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	220.000,00 36.530,72	12.950,94 36.530,72	12.950,94 21.793,27	3.217,60 33.313,12
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	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
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	20.000,00 2.453,01	894,06 1.558,95	0,00 820,84	894,06 1.558,95
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 8.227,99	7.299,74 5.462,99	4.534,74 4.534,74	2.765,00 5.462,99
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 592,50	53,20 592,50	53,20 53,20	0,00 592,50
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	3.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00 51.815,88	2.482,18 17.383,36	6.698,99 6.698,99	34.432,52 17.383,36
013	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
014	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
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas do SISPREV					
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 NV	1.400.000,00 263.769,02	88.631,76 263.769,02	88.631,76 176.668,89	0,00 263.769,02
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	400.000,00 119.928,67	39.343,89 119.928,67	39.343,89 78.687,78	0,00 119.928,67
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.881.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 04

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
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					11.395.000,00	151.655,77	152.213,52	41.309,18
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					483.317,79	445.226,21	289.257,71	442.008,61

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.395.000,00	151.655,77	152.213,52	41.309,18
					483.317,79	445.226,21	289.257,71	442.008,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	1.875,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000			0,00	1.875,37
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							14.095,25	35.374,88
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			379,38	583,51
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			1.287,40	1.902,60
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			379,38	583,51
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			1.390,26	2.042,16
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	EMPRESTIMO CEF	600 - 000			9.518,16	28.253,43
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			614,26	614,26
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			501,62	936,12
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			24,79	24,79
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000			0,00	434,50
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9011	9011	323501	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENHOR	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323502	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATE	600 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323505	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FIMOBILIARIO	600 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II	600 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERRE P	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.095,25	37.250,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**479.258,86**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 04

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF	001	100150				PR		2.127.070,12
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.127.070,12
BB PREVID RF IDK	001	100150007				PR		12.696.766,29
1 114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.696.766,29
BB PREVID RF PER	001	100150-07				PR		2.906.905,91
1 114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.906.905,91
BB PREVID RF FLU	001	100150-70				PR		1.003,50
1 114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.003,50
BB PREVID RF FLU	001	1740010-0						218,49
1 111115003		BB PREVID RF FLUXO 174001-6			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		218,49
BB PREVID RF FLU	001	174002				PR		24,91
1 114110904		BB PREVID RF FLUXO 174002-4			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		24,91
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771						1.980.120,44
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		924.213,70
CEF 71001-1	104	00071001-1				PR		50,00
1 111110604		CEF 71001-1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		50,00
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1				PR		332.495,83
1 114110908		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		332.495,83
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9						50,00
1 111110601		CEF RPPS C/C			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151,10
3 111110601		CEF RPPS C/C			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-101,10
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1						7.206.807,30
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		991.528,50
caixa fic pratic	104	4-9						182.042,80
1 111115003		CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		182.042,80
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						10.061.439,71
1 114110906		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		150.000,00
3 114110908		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.177.404,07
4 114110908		CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.734.035,64
CAIXA FIC 71001	104	71001-1				PR		483.293,42
1 114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		483.293,42
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.310.921,72
3 114111005		BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4 114111005		BTG PACTUAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		317.281,21
FMD SCULPTOR	341	388898						1.374.270,93
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		126.205,11

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 04

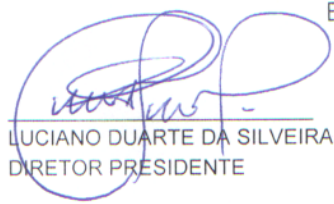
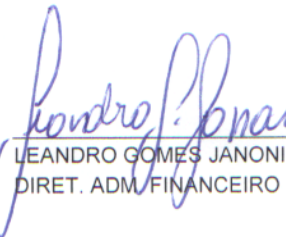
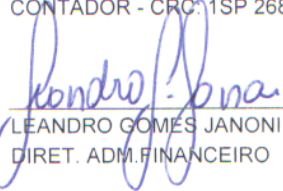
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SAFRA EX2 EXECUT	422	839-01	PR		519.069,50
3	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		442.414,64
4	114110906		SAFRA EX2-EXECUTIVE 2			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		76.654,86
			SOBERANO - SAFRA	422	839-1			1.259.126,56
3	114110904		SOBERANO REGIME PROPRI - SAFRA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.086.061,11
4	114110904		SOBERANO REGIME PROPRI - SAFRA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		173.065,45
			ATICO RENDA FI I	611	261842			1.308.448,53
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.308.865,33
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-416,80
			LEME FIDC SENIOR	745	2923-2			1.468.151,70
1	114110907		LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.398.612,23
2	114110907		LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		69.539,47
			LEME FIC FIM	745	29232-2			322.502,11
3	114111003		LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,35
4	114111003		LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.806,76
			TOWER BRIDGE RF	746	12845			1.064.024,27
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		942.481,49
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		121.542,78
			TOWER II BRIDGE	746	23954			294.518,57
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		294.518,57
TOTAL DO SALDO								47.899.322,61

TOTAL GERAL

=====

48.378.581,47

BRODOWSKI, 31 de março de 2017


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP 268917/SP
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO