

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	293.228,51	359.061,47	141.013,09
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.220.014,98	2.079.473,39	366.325,47	2.079.001,89
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	242.000,00 196.478,95	0,00 55.937,36	55.937,36 55.937,36	140.541,59 55.937,36
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	220.000,00 209.567,81	34.261,67 209.567,81	34.261,67 34.261,67	0,00 209.567,81
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	9.000,00 3.859,79	746,53 3.859,79	746,53 746,53	471,50 3.388,29
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 16.681,54	3.508,50 16.681,54	3.508,50 5.272,50	0,00 16.681,54
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	13.000,00 10.673,13	370,15 10.673,13	370,15 370,15	0,00 10.673,13
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 2.421,29	50,00 2.421,29	50,00 50,00	0,00 2.421,29
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 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	180.000,00 106.224,01	-651,06 106.224,01	9.244,54 14.744,54	0,00 106.224,01
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 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
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 1.162.159,58	179.348,57 1.162.159,58	179.348,57 179.348,57	0,00 1.162.159,58
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 NV	515.000,00 508.468,88	75.594,15 508.468,88	75.594,15 75.594,15	0,00 508.468,88
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	8.741.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11.395.000,00	293.228,51	359.061,47	141.013,09
2.220.014,98	2.079.473,39	366.325,47	2.079.001,89
11.395.000,00	293.228,51	359.061,47	141.013,09
2.220.014,98	2.079.473,39	366.325,47	2.079.001,89

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						21.887,77	163.591,14
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		191,25	2.304,76
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		332,72	5.834,07
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		191,25	2.304,76
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000		2.331,34	14.163,33
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	600 - 000		314,33	1.342,43
9001	9001	323209	ISS	600 - 000		1.118,75	1.118,75
9002	9002	323210	BCO BRASIL	600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	600 - 000		415,00	1.029,26
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		3.222,08	10.158,12
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000		0,00	107,29
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	600 - 000		0,00	434,50
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323217	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		10.694,50	121.717,32
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	600 - 000		3.076,55	3.076,55
CREDITORES DIVERSOS						1.936,75	37.824,55
9023	9023	323301	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600 - 000		1.936,75	37.824,55
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 INFRATEC	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 FIMOBILIÁRIO	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 FERREIRA P	600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323508	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	600 - 000		0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
9024		9024	323509 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		0,00		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.824,52	203.291,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.282.292,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	2.280.901,61
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.280.901,61
BB PREVID RF PER	001	100150-07	PR	260.867,45
1 114110904		BB PREVID RF PERFIL 100150-07	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	260.867,45
BB PREVID RF FLU	001	100150-70	PR	32.316,86
1 114110904		BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	32.316,86
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	13.739.911,84
1 114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.739.911,84
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771		2.004.500,24
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	948.593,50
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	PR	1.135.483,85
1 114110906		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.135.483,85
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	359.777,91
2 114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	359.777,91
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		7.684.088,89
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	1.468.810,09
caixa fic pratic	104	4-9		605.351,67
1 111115003		CAIXA FIC PRATICO CP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00
2 114110904		CAIXA FIC PRATICO CP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	605.351,67
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		13.850.879,48
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	5.523.475,41
CAIXA FIC 71001	104	71001-1	PR	145.081,32
1 114111401		CAIXA FIC PRATIC 71001-1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	145.081,32
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.275.293,95
3 114111005		BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.993.640,51
4 114111005		BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	281.653,44
FMD SCULPTOR	341	388898		1.486.941,07
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	238.875,25
ATICO RENDA FI I	611	261842		893.365,28

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

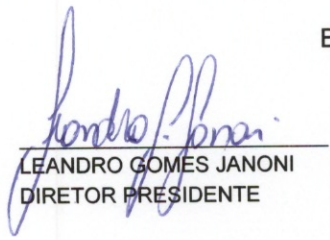
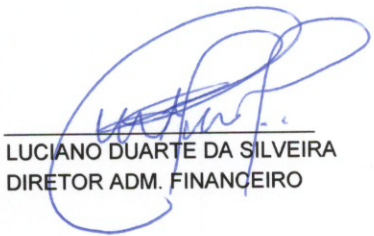
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		893.365,28
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
AR CAPITAL FIDC					PR			1.854.950,73
1	114110907	611	29354-0	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.854.950,73
LEME FIDC SENIOR								62.024,24
1	114110907	745	2923-2	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		62.024,24
2	114110907			LEME FIDC SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
LEME FIC FIM								350.211,70
3	114111003	745	29232-2	LEME FIC FIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		308.695,35
4	114111003			LEME FIC FIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.516,35
TOWER BRIDGE RF								1.099.858,30
3	114110906	746	12845	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		157.376,81
TOWER II BRIDGE								311.697,63
1	114110906	746	23954	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		311.697,63
TOTAL DO SALDO								50.433.504,02

TOTAL GERAL**52.715.796,97**

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2017


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