



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 07

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
04 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV								
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		12.900.000,00	280.992,32	290.079,73	33.481,15
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.593.000,64	2.562.399,79	288.857,05	2.559.519,49
04.122.0049.2055.0000 Operação e Manutenção do RPPS								
001	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	0,00	0,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	370.000,00	13.118,82	13.118,82	0,00	125.580,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		125.580,14	125.580,14	13.118,82	13.118,82	125.580,14
				0,00	8.058,82	8.058,82	0,00	0,00
				73.921,94	73.921,94	8.058,82	73.921,94	73.921,94
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
				51.658,20	51.658,20	5.060,00	51.658,20	51.658,20
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
004	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	0,00	0,00
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	55.000,00	1.519,77	1.519,77	1.519,77	13.202,04
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	04 - 600 000 NV	14.721,81	14.721,81	1.519,77	1.519,77	13.148,73
				14.668,50	14.668,50	1.519,77	1.519,77	13.148,73
	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,31	53,31	0,00	0,00	53,31
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				721,50	721,50	0,00	0,00	721,50
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				721,50	721,50	0,00	0,00	721,50
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				2.001,80	2.001,80	100,00	100,00	2.001,80
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,15	890,15	0,00	0,00	890,15



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 408,00	0,00 408,00	0,00 0,00	0,00 408,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 240,73	0,00 240,73	0,00 0,00	0,00 240,73
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 462,92	100,00 462,92	100,00 100,00	0,00 462,92
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	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
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV		14.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV		110.000,00 77.463,92	477,92 57.270,32	6.380,78 6.272,77	20.439,46 57.024,46
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 65.200,00	0,00 48.700,00	5.200,00 5.200,00	16.500,00 48.700,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.000,00	0,00 1.306,54	158,29 93,28	1.851,75 1.148,25
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 600,00	0,00 399,86	44,57 44,57	244,71 355,29
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 6.000,00	0,00 4.500,00	500,00 500,00	1.500,00 4.500,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 1.843,80	368,76 1.843,80	368,76 368,76	0,00 1.843,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		109,16 520,12	109,16 520,12	109,16 66,16	43,00 477,12
012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 600 000 NV		70.000,00 39.000,00	0,00 28.592,75	3.184,55 3.184,55	10.407,25 28.592,75
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO PESSOA			0,00 36.000,00	0,00 27.000,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 27.000,00
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS			0,00 3.000,00	184,55 1.592,75	184,55 184,55	1.407,25 1.592,75
013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV		30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
014	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
015	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000				Inativos e Pensionistas do RPPS				
017	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		04 - 600 000 NV	2.860.000,00 1.735.857,27	198.171,66 1.735.857,27	198.171,66 197.056,99	1.114,67 1.734.742,60
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 1.735.857,27	198.171,66 1.735.857,27	198.171,66 197.056,99	1.114,67 1.734.742,60
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		04 - 600 000 NV	800.000,00 587.454,20	66.604,15 587.454,20	66.604,15 66.604,15	0,00 587.454,20
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00 587.454,20	66.604,15 587.454,20	66.604,15 66.604,15	0,00 587.454,20
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.0998.0000				Reserva do RPPS				
019	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04 - 600 000 NV	8.490.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					12.900.000,00	280.992,32	290.079,73	33.481,15
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.593.000,64	2.562.399,79	288.857,05	2.559.519,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.900.000,00	280.992,32	290.079,73	33.481,15
					2.593.000,64	2.562.399,79	288.857,05	2.559.519,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 07

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
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE								
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I		600 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	21.185,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	10.100,00
CONSIGNACOES								
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		- 000	299,89	2.698,71	
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		- 000	936,26	9.287,79	
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		- 000	299,89	2.698,71	
9005	9005	323204	IRRF		- 000	7.363,49	67.818,13	
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC		- 000	0,00	0,00	
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		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		600 - 000		835,86	8.126,19
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR		600 - 000		0,00	0,60
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		600 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME		600 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF		600 - 000		19.423,21	165.391,20
CREDORES DIVERSOS								
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		600 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
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
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF P		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO		600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FIM MÓDULARIO		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		600 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323518	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		600 - 000		0,00	0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 05 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	600 - 000			
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF FLUXO 100150-7		600 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5		600 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR		600 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO		600 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5		600 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002		600 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP		600 - 000			0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		600 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM		600 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323921	FIDC LEME SENIOR		600 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC		600 - 000			0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS		600 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC		600 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1		600 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES		600 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9		600 - 000			0,00	0,00
9057	9057	323951	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1		600 - 000			0,00	0,00
9058	9058	323953	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9		600 - 000			0,00	0,00
9059	9059	323955	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO		600 - 000			0,00	0,00
9060	9060	323957	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000			0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649		600 - 000			0,00	0,00
9062	9062	323961	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070		600 - 000			0,00	0,00
9063	9063	323963	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0060049		600 - 000			0,00	0,00
9064	9064	323965	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9		600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.158,60	287.307,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.846.826,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	1.625.693,73
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC 1.625.693,73
BB PREVID AÇOES	001	100150-700	PR	299.718,11
1 114111002		BB PREVID AÇOES ALOCAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC 299.718,11
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	11.888.688,14
1 114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC 11.888.688,14
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.035.474,59
1 114110908		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC 1.035.474,59



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUT PREVID SERY PUBL MUNICIPAL BROWDOWSKI

Pag 06 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
FIDC GBX PRIME I 3 114110907	033	00130072771						1.160.498,78
		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.906,74	
4 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.592,04	
BRAZILIAN GRAVEY 2 114111006	100	34549-0	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUND	PR				402.580,62
			FUNDO DE INVESTIMENTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.580,62			
BANCO PLANNER 1 111110601	100	345490-0	BANCO PLANNER C/C 34549-0	PR				5.436,95
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.436,95		
CAIXA FI DISPONI 1 114110904	104	00000004-9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	PR				5.090.835,22
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.835,22		
CAIXA FI BRASIL 1 114110906	104	0049-9	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	PR				10.145.368,74
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.368,74		
CAIXA FI IDKA 2 114111401	104	006.71001-1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	PR				986.082,94
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.082,94		
CF FI BRASIL TIT 2 114110906	104	0060041-1	CF FI BRASIL TIT					5.202.345,46
3 114110904			CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.808,47		
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.536,99		
CAIXA ALOC MACRO 1 114110906	104	0060049	CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	PR				1.031.796,22
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.796,22		
CAIXA BRASIL GES 1 114110906	104	0649	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	PR				2.124.477,76
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.477,76		
CAIXA BRASIL AÇÕ 1 114111002	104	0649-9	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC	PR				511.376,47
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.376,47		
CAIXA FI DISPONI 1 114111401	104	071001-1	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	PR				524.165,49
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.165,49		
CF FI BRASIL IRF 3 114110908	104	5464-1	CF FI BRASIL IRF					13.026.039,60
4 114110908			CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.404,07		
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.635,53		
BRADESCO ALOCAÇÃ 1 114110904	237	03660	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	PR				2.093.257,27
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.257,27		
W7BZ FIP BTG PAC 3 114111005	237	15711367	BTG PACTUAL					2.432.932,37
4 114111005			BTG PACTUAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.640,51		
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.291,86		
FMD SCULPTOR 4 114111003	341	388898	FMD SCULPTOR FE RF P					1.120.660,25
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.660,25		
ATICO RENDA FI I 3 114111006	611	261842	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO					1.070.179,41
4 114111006			ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.651,08		
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.528,33		
AR CAPITAL FIDC 1 114110907	611	29354-0	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I	PR				1.619.084,03
				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.084,03		
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						717.118,51



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.340,36	
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.778,15	
		LEME FIC FIM	745 29232-2					19.107,18
3	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.696,18	
4	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.411,00	
		TOWER BRIDGE RF	746 12845					619.373,16
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.373,16	
		TOWER II BRIDGE	746 23954					231.157,01
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.157,01	
TOTAL DO SALDO								64.983.448,01
TOTAL GERAL								67.830.274,65

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

FLAVIO SACCHI CALIXTO
CONTADOR - CRC: 1SP231275/O-7/SP

FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO