

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 07

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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		9.500.000,00	491.128,88	499.533,77	31.285,82
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		3.327.958,83	3.317.858,83	498.315,14	3.296.673,01
04.122.0049.2055.0000			Oper Mant do Instituto de Previdência					
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
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	250.000,00 227.439,75	20.717,64 227.439,75	20.717,64 20.717,64	19.474,63 207.965,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 134.659,63	8.058,82 134.659,63	8.058,82 8.058,82	280,00 134.379,63
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 65.320,00	5.060,00 65.320,00	5.060,00 5.060,00	0,00 65.320,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.650,05	7.598,82 12.650,05	7.598,82 7.598,82	5.051,23 7.598,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.810,07	0,00 14.810,07	0,00 0,00	14.143,40 666,67
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
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
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 NV	45.000,00 26.062,16	2.887,56 26.062,16	4.409,30 2.965,52	1.443,78 24.618,38
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 25.964,16	2.887,56 25.964,16	4.409,30 2.965,52	1.443,78 24.520,38
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 7.863,50	0,00 7.863,50	0,00 0,00	0,00 7.863,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 7.863,50	0,00 7.863,50	0,00 0,00	0,00 7.863,50
007	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04 - 600 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 3.048,15	0,00 3.048,15	285,00 285,00	0,00 3.048,15

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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 Pagto Atual
			3.3.90.30.07		0,00 469,84	0,00 469,84	0,00 0,00	0,00 469,84
			3.3.90.30.16		0,00 1.554,40	0,00 1.554,40	285,00 285,00	0,00 1.554,40
			3.3.90.30.22		0,00 512,58	0,00 512,58	0,00 0,00	0,00 512,58
			3.3.90.30.26		0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
			3.3.90.30.30		0,00 4,00	0,00 4,00	0,00 0,00	0,00 4,00
			3.3.90.30.99		0,00 477,33	0,00 477,33	0,00 0,00	0,00 477,33
009		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
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	10.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 81.267,29	2.771,45 71.167,29	5.067,41 5.292,56	10.367,41 70.899,88
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 63.600,00	0,00 57.100,00	4.300,00 4.300,00	6.500,00 57.100,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 14,00	0,00 14,00	0,00 0,00	0,00 14,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 775,59	0,00 775,59	0,00 0,00	0,00 775,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.526,93	-473,07 2.526,93	224,11 309,92	224,11 2.302,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 602,52	2,52 602,52	43,30 43,30	43,30 559,22
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 484,65	0,00 484,65	0,00 0,00	0,00 484,65
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 2.137,50	0,00 2.137,50	0,00 0,00	0,00 2.137,50
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 125,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 125,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 07

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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-358,00	0,00	0,00
					179,50	179,50	0,00	179,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					4.821,60	1.221,60	139,34	1.221,60
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	04 - 600 000 NV	60.000,00	-1.103,37	3.198,82	0,00
			TECNOLOGIA DA		38.896,63	38.896,63	3.198,82	38.896,63
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.01		COMUNICAÇÃO E		0,00	0,00	3.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00
		3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	-1.103,37	198,82	0,00
					2.896,63	2.896,63	198,82	2.896,63
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	23.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					13.400,00	13.400,00	1.000,00	13.400,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					13.400,00	13.400,00	1.000,00	13.400,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	04 - 600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA - INTRA-ORÇA					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.823,50	1.823,50	0,00	1.823,50
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					623,50	623,50	0,00	623,50
		4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos Pensionistas Instit Previdência					
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,	04 - 600 000 NV	2.190.000,00	346.777,80	346.777,80	0,00
			RESERVA REMUNERADA		2.189.123,43	2.189.123,43	346.777,80	2.189.123,43
			E REFORMAS					
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	179.032,59	179.032,59	0,00
					2.021.378,22	2.021.378,22	179.032,59	2.021.378,22
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	167.745,21	167.745,21	0,00
					167.745,21	167.745,21	167.745,21	167.745,21
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	04 - 600 000 NV	800.000,00	118.077,80	118.077,80	0,00
			MILITAR		738.794,42	738.794,42	118.077,80	738.794,42

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	62.341,59	62.341,59	0,00
					683.058,21	683.058,21	62.341,59	683.058,21
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	55.736,21	55.736,21	0,00
					55.736,21	55.736,21	55.736,21	55.736,21
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					9.500.000,00	491.128,88	499.533,77	31.285,82
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					3.327.958,83	3.317.858,83	498.315,14	3.296.673,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	491.128,88	499.533,77	31.285,82
					3.327.958,83	3.317.858,83	498.315,14	3.296.673,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	12.442,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000			0,00	2.684,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	9.758,47
CONSIGNACOES							31.191,44	286.385,95
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000			294,84	3.239,06
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			1.108,55	5.699,06
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000			294,84	3.239,06
9005	9005	323204	IRRF	600 - 000			12.484,80	81.151,77
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT EXERC. ANTERIOR	600 - 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	327,80
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000			1.716,87	15.387,38
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	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000			0,00	99,80
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			15.291,54	177.242,02
CREDORES DIVERSOS							0,00	2.322,08
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADO	600 - 000			0,00	2.322,08
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 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	Pago Atual
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 FIM CP		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 FIC FIM CREDITO PRIVADO		600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		600 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323516	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
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 PRÓPRIO SAFRA		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		600 - 000		0,00	0,00
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 FI		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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							31.191,44	301.150,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.597.823,51**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco		Conta	Tipo				
BB PREVID RF IRF	001		100150	PR				1.581.026,16
1 114110908			BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.581.026,16
BB PREVID AÇÕES	001		100150-700	PR				382.254,14
1 114111002			BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			382.254,14
BB PREVID RF IDK	001		100150007	PR				11.371.829,47
1 114110908			BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			11.371.829,47
BB PREV RF ALOCA	001		10015070-01	PR				1.016.603,17
1 114110908			BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.016.603,17
FIDC GBX PRIME I	033		00130072771					1.510.548,49
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			454.641,75
BRAZILIAN GRAVEY	100		34549-0	PR				665.806,41
2 114111006			BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			665.806,41
BANCO PLANNER	100		345490-0	PR				84,59
1 111110601			BANCO PLANNER C/C 34549-0	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			84,59
CAIXA FI DISPONI	104		00000004-9	PR				2.920.998,95
1 114110904			CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.920.998,95
CAIXA FI BRASIL	104		0049-9	PR				9.677.330,63
1 114110906			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			9.677.330,63
CAIXA FI IDKA	104		006.71001-1	PR				680.973,33
2 114111401			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			680.973,33
CF FI BRASIL TIT	104		0060041-1					5.101.212,86
2 114110906			CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			35.675,87
3 114110904			CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			5.065.536,99
CAIXA ALOC MACRO	104		0060049	PR				1.038.952,21
1 114110906			CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.038.952,21
CAIXA BRASIL GES	104		0649	PR				2.032.395,28
1 114110906			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.032.395,28
CAIXA BRASIL AÇO	104		0649-9	PR				597.210,63
1 114111002			CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			597.210,63
CAIXA FI DISPONI	104		071001-1	PR				260.295,08
1 114111401			CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			260.295,08
CF FI BRASIL IRF	104		5464-1					12.650.643,41
3 114110908			CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			8.327.404,07
4 114110908			CF FI BRASIL IRF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			4.323.239,34
BRADESCO ALOCAÇ	237		03660	PR				2.059.920,96
1 114110904			BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.059.920,96

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

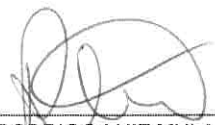
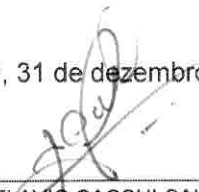
Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
W	BZ	FIP	BTG PAC	237	15711367			2.471.064,20
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.993.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		477.443,69
FMD	SCULPTOR	341	388898					1.246.107,69
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.246.107,69
ATICO	RENDA FI I	611	261842					1.043.642,97
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		891.651,08
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151.991,89
AR	CAPITAL FIDC	611	29354-0		PR			2.326.067,51
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.326.067,51
LEME	FIDC SENIOR	745	2923-2					768.315,73
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		51.340,36
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		716.975,37
LEME	FIC FIM	745	29232-2					18.187,22
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		17.696,18
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		491,04
TOWER	BRIDGE RF	746	12845					947.118,24
3	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		879.109,25
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		68.008,99
TOWER	II BRIDGE	746	23954					286.947,59
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		286.947,59
TOTAL DO SALDO								62.655.556,92

TOTAL GERAL

66.253.380,43

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2019


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO SACCHI CALIXTO
CONTADOR - CRC: 1SP213275/SP
FLAVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO