

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

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

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
90.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	8.483.788,10	410.882,67	8.894.670,77	6.293.670,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	2.221.869,52	406.147,19	2.628.016,71	30.016,71
10.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	2.221.869,52	406.147,19	2.628.016,71	30.016,71
4218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	2.221.869,52	406.147,19	2.628.016,71	30.016,71
4218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	2.221.869,52	406.147,19	2.628.016,71	30.016,71
4218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	2.217.532,33	405.358,61	2.622.890,94	34.890,94
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	2.217.511,28	401.092,67	2.618.603,95	30.603,95
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	2.038.705,10	381.907,05	2.420.612,15	70.612,15
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	46.712,18	17.468,77	64.180,95	4.180,95
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	118.423,49	0,00	118.423,49	-41.576,51
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	13.670,51	1.716,85	15.387,36	-2.612,64
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	21,05	4.265,94	4.286,99	4.286,99
1218.01.1.2.00.01	031	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - PREFE	04-600 000	0,00	21,05	4.265,94	4.286,99	4.286,99
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	4.337,19	788,58	5.125,77	-4.874,23
4218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	4.337,19	788,58	5.125,77	-4.874,23
4218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	4.337,19	788,58	5.125,77	-4.874,23
300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	6.260.601,69	0,00	6.260.601,69	6.260.601,69
320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	6.260.601,69	0,00	6.260.601,69	6.260.601,69
321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
321.00.4.1.00.01	024	REMUN DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CAIXA FIC PRATICO 4-9	04-600 000	0,00	34.301,26	0,00	34.301,26	34.301,26
321.00.4.1.00.02	025	REMUN DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPALCAIXA FIC PRATICO 710	04-600 000	0,00	18.012,20	0,00	18.012,20	18.012,20
321.00.4.1.00.03	026	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	264.647,82	0,00	264.647,82	264.647,82
321.00.4.1.00.04	027	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL BB PREVID RF ID	04-600 000	0,00	3.473.910,31	0,00	3.473.910,31	3.473.910,31
321.00.4.1.00.05	028	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CF FI BRASIL IR	04-600 000	0,00	2.454.251,99	0,00	2.454.251,99	2.454.251,99
321.00.4.1.00.06	029	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL- BB RF FLUXO	04-600 000	0,00	10.578,05	0,00	10.578,05	10.578,05
322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
322.00.1.1.01.00	020	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.00.1.1.02.00	021	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
300.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.316,89	4.735,48	6.052,37	3.052,37
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
22.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	1.192,52	4.735,48	5.928,00	3.928,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
90.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
90.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
90.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
90.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
9000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	3.258.930,83	370.393,07	3.629.323,90	-3.269.676,10
00.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	3.248.065,93	368.648,92	3.616.714,85	-3.282.285,15
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	3.248.065,93	368.648,92	3.616.714,85	-3.282.285,15
18.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	3.248.065,93	368.648,92	3.616.714,85	-3.282.285,15
18.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	298.904,98	31.394,84	330.299,82	-3.668.700,18
18.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	298.904,98	31.394,84	330.299,82	-3.668.700,18
18.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	278.357,69	31.394,84	309.752,53	-3.685.247,47
18.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
18.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	76.438,31	28.585,40	105.023,71	-14.976,29
18.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	179.549,32	0,00	179.549,32	-50.450,68
18.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	22.370,06	2.809,44	25.179,50	-19.820,50
18.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	20.547,29	0,00	20.547,29	16.547,29
18.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	20.547,29	0,00	20.547,29	19.547,29
18.03.1.2.04.00	015	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		2.900.000,00	2.949.160,95	337.254,08	3.286.415,03	386.415,03
18.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		2.900.000,00	2.949.160,95	337.254,08	3.286.415,03	386.415,03
18.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	2.552.109,64	291.295,42	2.843.405,06	223.405,06
18.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	2.533.228,72	291.295,42	2.824.524,14	224.524,14
18.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	18.880,92	0,00	18.880,92	-1.119,08
18.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	397.051,31	45.958,66	443.009,97	163.009,97
18.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	380.190,95	45.958,66	426.149,61	406.149,61
18.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	16.860,36	0,00	16.860,36	-243.139,64
900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	10.864,90	1.744,15	12.609,05	12.609,05
990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	10.864,90	1.744,15	12.609,05	12.609,05
90.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	10.864,90	1.744,15	12.609,05	12.609,05
90.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		0,00	10.864,90	1.744,15	12.609,05	12.609,05

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

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

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R								
90.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-RPPS-PRINCIPA L(INTRA)		0,00	10.864,90	1.744,15	12.609,05	12.609,05
990.01.1.1.00.01	022	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) SIS	04-600 000	0,00	1.046,80	156,08	1.202,88	1.202,88
990.01.1.1.00.02	023	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) CAM	04-600 000	0,00	3.842,08	1.588,07	5.430,15	5.430,15
990.01.1.1.00.03	030	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) SAA	04-600 000	0,00	5.976,02	0,00	5.976,02	5.976,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	11.742.718,93	781.275,74	12.523.994,67	3.023.994,67
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-310.097,96	0,00	-310.097,96	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000		-310.097,96		-310.097,96	
CONSIGNACOES					256.992,10	32.961,91	289.954,01	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		2.944,22	294,84	3.239,06	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		4.590,51	1.108,55	5.699,06	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		2.944,22	294,84	3.239,06	
9005	9005	IRRF	600 - 000		68.666,97	12.484,80	81.151,77	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000				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 EMPREESTIMO	600 - 000		327,80		327,80	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		13.473,50	1.671,74	15.145,24	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	600 - 000				0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000		99,80		99,80	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLE	600 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		163.945,08	17.107,14	181.052,22	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO APOSEN	600 - 000		2.322,08		2.322,08	
JUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	600 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000				0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	600 - 000				0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000				0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000				0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEMB	600 - 000				0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	600 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	600 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000				0,00	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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	
ANOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-2.819.037,60	648.214,03	-2.170.823,57	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600	-000	-1.647.775,60	50.703,72	-1.597.071,88	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600	-000			0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600	-000	-257.539,58		-257.539,58	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600	-000	-140.315,29	233,40	-140.081,89	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600	-000			0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600	-000			0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600	-000	-2.238.718,90	129.580,53	-2.109.138,37	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600	-000	-9.625,63		-9.625,63	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600	-000	25.166,36	19.109,35	44.275,71	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600	-000			0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600	-000	264.938,80	7.047,69	271.986,49	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600	-000	-25.597,03		-25.597,03	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600	-000	9.824,18	999,27	10.823,45	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600	-000			0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600	-000			0,00	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600	-000	60.803,75	7.406,48	68.210,23	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600	-000	-15.797,93		-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600	-000	-20,42	-158,87	-179,29	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600	-000	11.481,66	878,71	12.360,37	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600	-000	9.454,28	-3.308,88	6.145,40	
9046	9046	W7 INFRATEC	600	-000	-45.576,68	-4.081,50	-49.658,18	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600	-000	423.432,16	19.096,82	442.528,98	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600	-000	216.272,83	29.171,38	245.444,21	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600	-000	139.761,06	6.258,01	146.019,07	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600	-000	-345.806,43	123.870,96	-221.935,47	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600	-000	510.513,99	105.253,84	615.767,83	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600	-000	64.244,31	8.174,69	72.419,00	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600	-000	11.081,70	880,91	11.962,61	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600	-000	33.818,30	28.957,78	62.776,08	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	600	-000	42.617,43	17.303,53	59.920,96	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600	-000	20.406,31	11.988,97	32.395,28	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600	-000	6.948,53	9.654,64	16.603,17	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC	600	-000	17.690,83	21.261,38	38.952,21	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	600	-000	39.279,41	57.931,22	97.210,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-2.869.821,38	681.175,94	-2.188.645,44	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							10.335.349,23	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.520.742,38
114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	527.101,87

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

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

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEME FIC FIM		745 29232-2						18.366,51
	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		17.696,18
	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		670,33
FI BRASIL IRF		104 5464-1						14.793.463,30
	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.327.404,07
	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.466.059,23
FI BRASIL TIT		104 0060041-1						8.158.683,88
	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.215.278,80
	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.943.405,08
LEME FIDC SENIOR		745 2923-2						762.170,33
	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		51.340,36
	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		710.829,97
FMD SCULPTOR		341 388898						1.386.189,58
	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.248.065,82
	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		138.123,76
ATICO RENDA FI I		611 261842						1.031.282,60
	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		891.651,08
	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		139.631,52
DC GBX PRIME I		033 00130072771						1.676.117,72
	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.055.906,74
	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		620.210,98
TOWER BRIDGE RF		746 12845						902.842,53
	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		882.804,73
	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		20.037,80
caixa fic pratic		104 4-9						1.995.790,54
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.995.790,54
TOWER II BRIDGE		746 23954						276.124,14
	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		276.124,14
BB PREVID RF IRF		001 100150			PR			2.435.007,09
	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.435.007,09
BB PREVID RF IDK		001 100150007			PR			15.007.057,53
	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		15.007.057,53
B PREVID RF FLU		001 100150-70			PR			34.025,12
	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		34.025,12
BB PREVID RF PER		001 100150-07			PR			277.392,28
	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		277.392,28
CAIXA FIC 71001		104 71001-1			PR			61.910,19
	114111401	CAIXA FIC PRATICO 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		61.910,19
CAIXA FI IDKA		104 006.71001-1			PR			550.852,91
	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		550.852,91
BRAZILIAN GRAVEY		100 34549-0			PR			887.741,88
	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		887.741,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

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

Pag 06 de 06

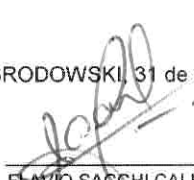
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0			PR		2.080.623,30	
	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.080.623,30	
CAIXA FI BRASIL		104 0049-9			PR		1.061.562,80	
	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.061.562,80	
BANCO PLANNER		100 345490-0			PR		84,59	
	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		84,59	
Total do Saldo							55.918.031,20	

TOTAL GERAL

66.253.380,43


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2019


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