

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 07

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		14.900.000,00	319.875,93	325.133,54	26.640,78
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		668.886,52	645.770,59	331.542,55	642.245,74
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
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	430.000,00 31.790,42	18.134,92 31.790,41	18.134,92 18.134,92	0,01 31.790,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.650,73	11.595,23 20.650,72	11.595,23 11.595,23	0,01 20.650,72
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 11.139,69	6.539,69 11.139,69	6.539,69 6.539,69	0,00 11.139,69
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 OFSS	04 - 600 000 NV	66.500,00 3.883,80	2.078,76 3.883,80	2.078,76 1.805,04	2.078,76 1.805,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO		0,00 3.883,80	2.078,76 3.883,80	2.078,76 1.805,04	2.078,76 1.805,04
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 53,00	0,00 53,00	0,00 0,00	18,00 35,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 53,00	0,00 53,00	0,00 0,00	18,00 35,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	12.000,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	140.000,00 30.916,61	226,16 10.429,06	5.295,90 8.978,63	20.787,53 10.129,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.900,00	0,00 8.600,00	4.300,00 8.000,00	12.300,00 8.600,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 188,16	188,16 188,16	188,16 188,16	0,00 188,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.000,00	0,00 420,12	221,98 198,14	2.801,86 198,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	0,00 92,33	47,76 92,33	607,67 92,33
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 38,00	38,00 38,00	38,00 0,00	38,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.000,00	0,00 1.000,00	500,00 500,00	5.000,00 1.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,95	0,00 10,95	0,00 0,00	0,00 10,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 79,50	0,00 79,50	0,00 0,00	40,00 39,50
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	80.000,00 6.277,20	0,00 3.648,83	187,87 3.187,87	2.628,37 3.648,83
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00 3.000,00	0,00 371,63	187,87 187,87	2.628,37 371,63
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00 277,20	0,00 277,20	0,00 0,00	0,00 277,20
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	35.000,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.500,00
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
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	20.000,00 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	3.100.000,00 442.624,87	221.609,84 442.624,87	221.609,84 221.609,84	1.128,11 441.496,76
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 442.624,87	221.609,84 442.624,87	221.609,84 221.609,84	1.128,11 441.496,76
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.100.000,00 150.840,62	76.326,25 150.840,62	76.326,25 76.326,25	0,00 150.840,62
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 150.840,62	76.326,25 150.840,62	76.326,25 76.326,25	0,00 150.840,62
99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	9.794.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.900.000,00	319.875,93	325.133,54	26.640,78
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					668.886,52	645.770,59	331.542,55	642.245,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.900.000,00	319.875,93	325.133,54	26.640,78
					668.886,52	645.770,59	331.542,55	642.245,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	5.043,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	440 - 000			0,00	5.043,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PF	- 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							30.345,68	59.577,92
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			305,13	610,26
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000			179,49	358,98
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			305,13	610,26
9005	9005	323204	IRRF	190 - 000			8.773,73	16.891,58
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
9013		9013	323211 CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF		190 - 000		0,00	0,00
9018		9018	323213 PREVIDÊNCIA-SISPREV		190 - 000		945,49	945,49
9020		9020	323214 CRÉDITO A RECEBER IRRF		190 - 000		0,00	0,00
9022		9022	323215 CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9050		9050	323216 DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9051		9051	323218 INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME		190 - 000		0,00	0,00
9054		9054	323219 CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323220 EMPRESTIMO CEF		190 - 000		19.836,71	40.161,35
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023		9023	323302 GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9014		9014	323503 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323504 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II		190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323506 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II		190 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323507 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP		190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323509 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323510 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		190 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323511 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CRÉDITO PRIVADO		190 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323512 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323513 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		190 - 000		0,00	0,00
9053		9053	323518 AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		190 - 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 PROPRIO 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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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
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	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		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							30.345,68	64.620,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 706.866,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	1.636.437,68
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.636.368,60
2 114110908		BB PREVID RF IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69,08
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	351.111,88
1 114111002		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	351.111,88
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.226.323,22
1 114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.226.323,22
2 114110908		BB PREVID RF IDK	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.226.323,22
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.052.735,99
1 114110908		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.052.735,99
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771	PR	1.160.730,06
3 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.160.730,06
4 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.160.730,06
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	PR	340.645,14
2 114111006		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDS	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	340.645,14
BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	6.447,01
1 111110601		BANCO PLANNER C/C 34549-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.447,01
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	PR	8.379.360,66
1 114110904		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.379.360,66
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	PR	10.413.510,04
1 114110906		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.413.510,04
2 114110906		CAIXA FI BRASIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.413.510,04

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	CAIXA	FI IDKA	104	006.71001-1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.012.145,02	1.012.145,02
CF FI BRASIL TIT			104	0060041-1				5.240.932,69
2	114110906		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.1486,77	1.1486,77
3	114110904		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.065.536,99	6.065.536,99
5	114110906		CF FI BRASIL TIT		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.908,93	3.908,93
CAIXA ALOC MACRO			104	0060049		PR		1.068.385,85
1	114110906		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.068.385,85	1.068.385,85
CAIXA BRASIL GES			104	0649		PR		2.157.388,39
1	114110906		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.157.388,39	2.157.388,39
CAIXA BRASIL AÇÃO			104	0649-9		PR		591.527,00
1	114111002		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	591.527,00	591.527,00
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF			104	071001-1		PR		385.923,50
1	114111401		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.923,50	385.923,50
CF FI BRASIL IRF			104	5464-1				13.115.676,72
3	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.327.404,07	8.327.404,07
4	114110908		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.785.904,51	4.785.904,51
5	114110906		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.368,14	2.368,14
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			237	03660		PR		2.122.936,28
1	114110904		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.122.936,28	2.122.936,28
W7BZ FIP BTG PAC			237	15711367				2.533.020,64
3	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.003.640,51	2.003.640,51
4	114111005		BTG PACTUAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	531.380,13	531.380,13
FMD SCULPTOR FE RF P			341	388898				1.160.834,94
4	114111003		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.171.737,10	1.171.737,10
5	114110906		FMD SCULPTOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.097,84	29.097,84
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			611	261842				1.064.537,90
3	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	981.651,08	981.651,08
4	114111006		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.886,82	72.886,82
AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			611	29354-0		PR		1.562.434,77
1	114110907		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.005.004,78	1.005.004,78
2	114110907		AR CAPITAL FIDC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	557.430,01	557.430,01
LEME FIDC SENIOR			745	2923-2				712.601,64
1	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	451.340,36	451.340,36
2	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.973,85	200.973,85
3	114110907		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.712,57	49.712,57
LEME FIC FIM			745	29232-2				18.740,07
3	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.696,18	17.696,18
4	114111003		LEME FIC FIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.043,89	1.043,89
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			746	12845				258.145,36
4	114110906		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	258.145,36	258.145,36
TOWER II BRIDGE			746	23954				179.344,24
1	114110906		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.230,00	140.230,00
2	114110906		TOWER II BRIDGE		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.114,24	39.114,24

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

TOTAL DO SALDO

68.751.876,69

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2021

69.458.743,38

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/O-0/SP

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO