

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	946.650,69	6.416.357,37	7.363.008,06	4.762.008,06
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	891.537,82	212.766,07	1.104.303,89	-1.493.696,11
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	891.537,82	212.766,07	1.104.303,89	-1.493.696,11
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	891.537,82	212.766,07	1.104.303,89	-1.493.696,11
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	891.537,82	212.766,07	1.104.303,89	-1.493.696,11
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	889.566,37	212.371,78	1.101.938,15	-1.486.061,85
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	889.566,37	212.371,78	1.101.938,15	-1.486.061,85
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	840.766,28	198.532,59	1.039.298,87	-1.310.701,13
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	18.276,05	4.449,27	22.725,32	-37.274,68
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	25.060,71	8.268,80	33.329,51	-126.670,49
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	5.463,33	1.121,12	6.584,45	-11.415,55
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	1.971,45	394,29	2.365,74	-7.634,26
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	1.971,45	394,29	2.365,74	-7.634,26
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	1.971,45	394,29	2.365,74	-7.634,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	54.584,89	6.203.388,17	6.257.973,06	6.257.973,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	54.584,89	6.203.388,17	6.257.973,06	6.257.973,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	52.313,46	6.203.388,17	6.255.701,63	6.255.701,63
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	52.313,46	6.203.388,17	6.255.701,63	6.255.701,63
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	52.313,46	6.203.388,17	6.255.701,63	6.255.701,63
1321.00.4.1.00.01	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
1321.00.4.1.00.02	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
1321.00.4.1.00.03	026	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	0,00	264.647,82	264.647,82	264.647,82
1321.00.4.1.00.04	027	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL BB PREVID RF ID	04-600 000	0,00	0,00	3.473.910,31	3.473.910,31	3.473.910,31
1321.00.4.1.00.05	028	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CF FI BRASIL IR	04-600 000	0,00	0,00	2.454.251,99	2.454.251,99	2.454.251,99
1321.00.4.1.00.06	029	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL- BB RF FLUXO	04-600 000	0,00	0,00	10.578,05	10.578,05	10.578,05
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	2.271,43	0,00	2.271,43	2.271,43
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	2.271,43	0,00	2.271,43	2.271,43
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	2.271,43	0,00	2.271,43	2.271,43
1322.00.1.1.01.00	020	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.1.1.02.00	021	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	2.271,43	0,00	2.271,43	2.271,43
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	527,98	203,13	731,11	-2.268,89
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF.PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	499,00	194,52	693,52	-1.306,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	28,98	8,61	37,59	-962,41
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	28,98	8,61	37,59	-962,41
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	28,98	8,61	37,59	-962,41
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	28,98	8,61	37,59	-962,41
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	28,98	8,61	37,59	-962,41
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	1.354.910,68	285.459,93	1.640.370,61	-5.258.629,39
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	1.353.353,00	284.953,56	1.638.306,56	-5.260.693,44
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	1.353.353,00	284.953,56	1.638.306,56	-5.260.693,44
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	1.353.353,00	284.953,56	1.638.306,56	-5.260.693,44
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	86.063,66	24.696,77	110.760,43	-3.888.239,57
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	86.063,66	24.696,77	110.760,43	-3.888.239,57
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	79.854,71	22.645,94	102.500,65	-3.892.499,35
7218.03.1.1.01.00	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
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	29.906,29	7.280,64	37.186,93	-82.813,07
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	41.008,42	13.530,74	54.539,16	-175.460,84
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	8.940,00	1.834,56	10.774,56	-34.225,44
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	6.208,95	2.050,83	8.259,78	4.259,78
7218.03.1.2.01.00	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
7218.03.1.2.02.00	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
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	6.208,95	2.050,83	8.259,78	7.259,78
7218.03.1.2.04.00	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
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		2.900.000,00	1.267.289,34	260.256,79	1.527.546,13	-1.372.453,87
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.900.000,00	1.267.289,34	260.256,79	1.527.546,13	-1.372.453,87
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	1.124.113,47	224.193,33	1.348.306,80	-1.271.693,20
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	1.120.866,65	224.193,33	1.345.159,98	-1.254.840,02
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	3.146,82	0,00	3.146,82	-16.853,18
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	143.175,87	36.063,46	179.239,33	-100.760,67
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	141.796,15	36.063,46	177.859,61	157.859,61
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	1.379,72	0,00	1.379,72	-258.620,28
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	1.557,68	506,37	2.064,05	2.064,05
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	1.557,68	506,37	2.064,05	2.064,05
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	1.557,68	506,37	2.064,05	2.064,05
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	1.557,68	506,37	2.064,05	2.064,05
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA L(INTRA)		0,00	1.557,68	506,37	2.064,05	2.064,05
7990.01.1.1.00.01	022	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R	04-600 000	0,00	300,67	101,92	402,59	402,59

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.1.00.02	023	PPS-PRINCIPAL(INTRA) SIS APORTES PERÍOD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) CAM	04-600 000	0,00	1.257,01	404,45	1.661,46	1.661,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	2.301.561,37	6.701.817,30	9.003.378,67	-496.621,33
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					Arrec. Anterior -248.196,25	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total -248.196,25	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000		-248.196,25		-248.196,25	
CONSIGNACOES					108.378,80	23.059,97	131.438,77	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENC	600 - 000		956,96	332,51	1.289,47	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		1.723,06	351,78	2.074,84	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERA	600 - 000		956,96	332,51	1.289,47	
9005	9005	IRRF	600 - 000		26.227,98	6.599,78	32.827,76	
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		5.506,45	1.230,67	6.737,12	
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				0,00	
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		72.679,59	14.212,72	86.892,31	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APO	600 - 000		2.322,08		2.322,08	
AJUSTE 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 TOW	600 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOW	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 LEME	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	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.518.279,98	-5.697.678,58	-4.179.398,60	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		390.907,96	-2.382.260,71	-1.991.352,75	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		7.040,43	-264.580,01	-257.539,58	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-52.995,44	-58.622,37	-111.617,81	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000				0,00	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600	- 000			0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600	- 000	691.044,50	-3.356.648,15	-2.665.603,65	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600	- 000	727,61	-10.353,24	-9.625,63	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600	- 000	-12.345,64		-12.345,64	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600	- 000			0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600	- 000	170.527,85	4.470,31	174.998,16	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600	- 000	-25.597,03		-25.597,03	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA 400	600	- 000	4.354,80		4.354,80	
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	28.478,99	7.816,18	36.295,17	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100 600	600	- 000	-15.797,93		-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600	- 000	709,59	80,38	789,97	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600	- 000	11.204,84	1.244,92	12.449,76	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600	- 000	12.281,28	4.192,98	16.474,26	
9046	9046	W7 INFRATEC	600	- 000	-20.548,53	-3.731,87	-24.280,40	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600	- 000	209.541,50	152.733,96	362.275,46	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600	- 000	115.506,13	14.595,47	130.101,60	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600	- 000	63.885,71	14.306,65	78.192,36	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE 600	600	- 000	-118.709,67	154.838,70	36.129,03	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 600	600	- 000	49.903,35		49.903,35	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600	- 000	6.883,50	11.314,94	18.198,44	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600	- 000	1.276,18	1.912,77	3.188,95	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600	- 000		11.010,51	11.010,51	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.380.784,61	-5.674.618,61	-4.293.834,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.709.544,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.520.742,38
3	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
LEME FIC FIM	745	29232-2		18.366,51
3	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.696,18
4	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	670,33
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		14.793.463,30
3	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.327.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.466.059,23
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		8.158.683,88
3	114110904	CF FI BRASIL TIT	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.215.278,80
4	114110904	CF FI BRASIL TIT	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.943.405,08
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		762.170,33

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			51.340,36
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			710.829,97
FMD SCULPTOR								
		341 388898						1.386.189,58
3	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.248.065,82
4	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
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			139.631,52
FIDC GBX PRIME I								
		033 00130072771						1.676.117,72
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			620.210,98
TOWER BRIDGE RF								
		746 12845						902.842,53
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			882.804,73
4	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
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.995.790,54
TOWER II BRIDGE								
		746 23954						276.124,14
1	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
1	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
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			15.007.057,53
BB PREVID RF FLU								
		001 100150-70			PR			34.025,12
1	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
1	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
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			61.910,19
CAIXA FI IDKA								
		104 006.71001-1			PR			550.852,91
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			550.852,91
BRAZILIAN GRAVEY								
		100 34549-0			PR			887.741,88
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			887.741,88
AR CAPITAL FIDC								
		611 29354-0			PR			2.080.623,30
1	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
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.061.562,80
BANCO PLANNER								
		100 345490-0			PR			84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			84,59

Total do Saldo

55.918.031,20

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

60.627.575,87


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de junho de 2019


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
FLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO