

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**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	690.526,87	256.123,82	946.650,69	-1.654.349,31
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	687.827,26	203.710,56	891.537,82	-1.706.462,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	687.827,26	203.710,56	891.537,82	-1.706.462,18
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	687.827,26	203.710,56	891.537,82	-1.706.462,18
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	687.827,26	203.710,56	891.537,82	-1.706.462,18
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	686.250,10	203.316,27	889.566,37	-1.698.433,63
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	686.250,10	203.316,27	889.566,37	-1.698.433,63
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	492.260,58	348.505,70	840.766,28	-1.509.233,72
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	13.700,63	4.575,42	18.276,05	-41.723,95
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	8.764,83	16.295,88	25.060,71	-134.939,29
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	171.524,06	-166.060,73	5.463,33	-12.536,67
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	1.577,16	394,29	1.971,45	-8.028,55
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	1.577,16	394,29	1.971,45	-8.028,55
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	1.577,16	394,29	1.971,45	-8.028,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.271,43	52.313,46	54.584,89	54.584,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.271,43	52.313,46	54.584,89	54.584,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	52.313,46	52.313,46	52.313,46
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	0,00	52.313,46	52.313,46	52.313,46
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	52.313,46	52.313,46	52.313,46
1321.00.4.1.00.01	024	REMUN DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CAIXA FIC PRATICO 4-9	04-600 000	0,00	0,00	34.301,26	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	0,00	18.012,20	18.012,20	18.012,20
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	428,18	99,80	527,98	-2.472,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	399,20	99,80	499,00	-1.501,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	28,98	0,00	28,98	-971,02
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	28,98	0,00	28,98	-971,02
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	28,98	0,00	28,98	-971,02
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	28,98	0,00	28,98	-971,02
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receits - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	28,98	0,00	28,98	-971,02
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	1.056.805,81	298.104,87	1.354.910,68	-5.544.089,32

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	1.055.768,73	297.584,27	1.353.353,00	-5.545.647,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	1.055.768,73	297.584,27	1.353.353,00	-5.545.647,00
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	1.055.768,73	297.584,27	1.353.353,00	-5.545.647,00
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	46.077,98	39.985,68	86.063,66	-3.912.936,34
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	46.077,98	39.985,68	86.063,66	-3.912.936,34
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	43.817,64	36.037,07	79.854,71	-3.915.145,29
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	22.419,23	7.487,06	29.906,29	-90.093,71
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	14.342,41	26.666,01	41.008,42	-188.991,58
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	7.056,00	1.884,00	8.940,00	-36.060,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	2.260,34	3.948,61	6.208,95	2.208,95
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	2.260,34	3.948,61	6.208,95	5.208,95
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	1.009.690,75	257.598,59	1.267.289,34	-1.632.710,66
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.900.000,00	1.009.690,75	257.598,59	1.267.289,34	-1.632.710,66
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	899.920,14	224.193,33	1.124.113,47	-1.495.886,53
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	896.773,32	224.193,33	1.120.966,65	-1.479.033,35
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	109.770,61	33.405,26	143.175,87	-136.824,13
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	108.390,89	33.405,26	141.796,15	121.796,15
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	1.037,08	520,60	1.557,68	1.557,68
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	1.037,08	520,60	1.557,68	1.557,68
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	1.037,08	520,60	1.557,68	1.557,68
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	1.037,08	520,60	1.557,68	1.557,68
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	1.037,08	520,60	1.557,68	1.557,68
7990.01.1.1.00.01	022	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA) SIS	04-600 000	0,00	196,00	104,67	300,67	300,67
7990.01.1.1.00.02	023	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA) CAM	04-600 000	0,00	841,08	415,93	1.257,01	1.257,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	1.747.332,68	554.228,69	2.301.561,37	-7.198.438,63

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-248.196,25	0,00	-248.196,25	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600	-000	-248.196,25		-248.196,25	
CONSIGNACOES					85.671,63	22.707,17	108.378,80	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600	-000	624,45	332,51	956,96	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600	-000	1.371,28	351,78	1.723,06	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600	-000	624,45	332,51	956,96	
9005	9005	IRRF	600	-000	20.735,64	5.492,34	26.227,98	
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 EMPRESTIMOS	600	-000	327,80		327,80	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600	-000	4.385,33	1.121,12	5.506,45	
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	57.602,68	15.076,91	72.679,59	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN	600	-000	2.322,08		2.322,08	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W78	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 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					1.209.257,92	309.022,06	1.518.279,98	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600	-000	292.222,93	98.685,03	390.907,96	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600	-000			0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600	-000	5.542,41	1.498,02	7.040,43	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600	-000	-48.449,13	-4.546,31	-52.995,44	
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	543.880,65	147.163,85	691.044,50	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600	-000	572,23	155,38	727,61	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600	-000	-19.999,87	7.654,23	-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	156.020,40	14.507,45	170.527,85	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		Arrec. Anterior 7.602,08	Arrec. Período -33.199,11	Arrec. Total -25.597,03	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA 4800	600 - 000		-1.963,54	6.318,34	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		21.729,55	6.749,44	28.478,99	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		1.978,18	-17.776,11	-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		478,17	231,42	709,59	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		12.053,59	-848,75	11.204,84	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		10.244,36	2.036,92	12.281,28	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-16.220,07	-4.328,46	-20.548,53	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		162.286,17	47.255,33	209.541,50	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		88.127,28	27.378,85	115.506,13	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		47.851,22	16.034,49	63.885,71	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		-92.903,22	-25.806,45	-118.709,67	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4600	600 - 000		38.204,53	11.698,82	49.903,35	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000			6.883,50	6.883,50	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600 - 000			1.276,18	1.276,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.049.055,38	331.729,23	1.380.784,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.682.345,98

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
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	1.248.085,82
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

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

TOTAL GERAL

59.600.377,18

BRODOWSKI, 31 de maio de 2019

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RODRIGO LUIZ MULATI DIRETOR PRESIDENTE		INGRID MALDONADO DA SILVA CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP			FLAVIO ARAÚJO DA SILVA DIRETOR ADM FINANCEIRO	