

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
00.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	8.231.771,97	252.016,13	8.483.788,10	5.882.788,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	1.969.953,19	251.916,33	2.221.869,52	-376.130,48
10.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	1.969.953,19	251.916,33	2.221.869,52	-376.130,48
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	1.969.953,19	251.916,33	2.221.869,52	-376.130,48
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	1.969.953,19	251.916,33	2.221.869,52	-376.130,48
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	1.966.010,29	251.522,04	2.217.532,33	-370.467,67
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	1.965.989,24	251.522,04	2.217.511,28	-370.488,72
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	1.836.901,80	201.803,30	2.038.705,10	-311.294,90
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	41.880,27	4.831,91	46.712,18	-13.287,82
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	75.084,41	43.339,08	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	12.122,76	1.547,75	13.670,51	-4.329,49
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	21,05	0,00	21,05	21,05
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	0,00	21,05	21,05
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	3.942,90	394,29	4.337,19	-5.662,81
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	3.942,90	394,29	4.337,19	-5.662,81
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	3.942,90	394,29	4.337,19	-5.662,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	6.260.601,69	0,00	6.260.601,69	6.260.601,69
120.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	6.260.601,69	0,00	6.260.601,69	6.260.601,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
1321.00.4.0.00.00		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
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
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	264.647,82	0,00	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	3.473.910,31	0,00	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	2.454.251,99	0,00	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	10.578,05	0,00	10.578,05	10.578,05
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
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	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.217,09	99,80	1.316,89	-1.683,11
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	1.092,72	99,80	1.192,52	-807,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	124,37	0,00	124,37	-875,63
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	2.843.136,07	415.794,76	3.258.930,83	-3.640.069,17
1000.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	2.836.000,25	412.065,68	3.248.065,93	-3.650.934,07
2210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	2.836.000,25	412.065,68	3.248.065,93	-3.650.934,07
118.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	2.836.000,25	412.065,68	3.248.065,93	-3.650.934,07
118.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	227.494,23	71.410,75	298.904,98	-3.700.095,02
118.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	227.494,23	71.410,75	298.904,98	-3.700.095,02
118.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	211.234,26	67.123,43	278.357,69	-3.716.642,31
118.03.1.1.01.00	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
118.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	68.531,51	7.906,80	76.438,31	-43.561,69
118.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	122.865,39	56.683,93	179.549,32	-50.450,68
118.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	19.837,36	2.532,70	22.370,06	-22.629,94
118.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	16.259,97	4.287,32	20.547,29	16.547,29
118.03.1.2.01.00	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
118.03.1.2.02.00	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
118.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	16.259,97	4.287,32	20.547,29	19.547,29
118.03.1.2.04.00	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
118.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		2.900.000,00	2.608.506,02	340.654,93	2.949.160,95	49.160,95
118.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.900.000,00	2.608.506,02	340.654,93	2.949.160,95	49.160,95
118.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	2.257.867,40	294.442,24	2.552.109,64	-67.890,36
118.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	2.241.933,30	291.295,42	2.533.228,72	-66.771,28
118.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	15.734,10	3.146,82	18.880,92	-1.119,08
118.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	350.838,62	46.212,69	397.051,31	117.051,31
118.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	337.100,25	43.090,70	380.190,95	360.190,95
118.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	13.738,37	3.121,99	16.860,36	-243.139,64
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	7.135,82	3.729,08	10.864,90	10.864,90
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	7.135,82	3.729,08	10.864,90	10.864,90
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	7.135,82	3.729,08	10.864,90	10.864,90
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		0,00	7.135,82	3.729,08	10.864,90	10.864,90

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	7.135,82	3.729,08	10.864,90	10.864,90
90.01.1.1.00.01	022	APORTES PERÍOD P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL(INTRA) SIS	04-600 000	0,00	906,09	140,71	1.046,80	1.046,80
90.01.1.1.00.02	023	APORTES PERÍOD P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL(INTRA) CAM	04-600 000	0,00	3.402,81	439,27	3.842,08	3.842,08
90.01.1.1.00.03	030	APORTES PERÍOD P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL(INTRA) SAA	04-600 000	0,00	2.826,92	3.149,10	5.976,02	5.976,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	11.074.908,04	667.810,89	11.742.718,93	2.242.718,93
					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					231.776,99	25.215,11	256.992,10	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		2.613,27	330,95	2.944,22	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		3.481,96	1.108,55	4.590,51	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		2.613,27	330,95	2.944,22	
9005	9005	IRRF	600 - 000		61.494,64	7.172,33	68.666,97	
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		12.592,51	880,99	13.473,50	
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 TERRAPLENAG	600 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		148.653,54	15.291,54	163.945,08	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO 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 W70001	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 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 BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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					-2.751.608,33	-67.429,27	-2.819.037,60	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		-1.687.260,88	39.485,28	-1.647.775,60	
27	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
28	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		-257.539,58		-257.539,58	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-138.023,57	-2.291,72	-140.315,29	
30	9030	SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA	600 - 000				0,00	
31	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000				0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000		-2.262.065,71	23.346,81	-2.238.718,90	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		-9.625,63		-9.625,63	
34	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		31.184,28	-6.017,92	25.166,36	
35	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000		269.948,47	-5.009,67	264.938,80	
37	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		-25.597,03		-25.597,03	
38	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		12.437,11	-2.612,93	9.824,18	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000				0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000				0,00	
41	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		60.733,77	69,98	60.803,75	
42	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		-15.797,93		-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		139,58	-159,98	-20,42	
44	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		11.547,14	-65,48	11.481,66	
45	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		10.841,57	-1.387,29	9.454,28	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-41.683,25	-3.893,43	-45.576,68	
48	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		406.353,11	16.579,05	422.932,16	
49	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		197.760,56	18.512,27	216.272,83	
9050	9050	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		134.943,06	4.818,00	139.761,06	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		-196.129,02	-149.677,41	-345.806,43	
55	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		509.519,63	994,36	510.513,99	
58	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		56.763,17	7.481,14	64.244,31	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600 - 000		10.091,52	990,18	11.081,70	
59	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		30.907,71	2.910,59	33.818,30	
60	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAM	600 - 000		61.947,18	-19.329,75	42.617,43	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000		30.663,14	-10.256,83	20.406,31	
62	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000		16.483,32	-9.534,79	6.948,53	
63	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC	600 - 000		9.946,36	7.744,47	17.690,83	
64	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649	600 - 000		19.403,61	19.875,80	39.279,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-2.827.607,22	-42.214,16	-2.869.821,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.872.897,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
777BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.520.742,38
114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.993.640,51
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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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 PRATIC 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
BB 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 PRATIC 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 SERV			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		887.741,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

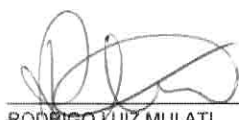
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

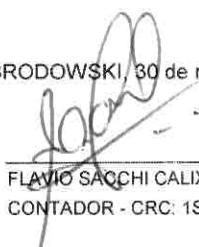
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0			PR		2.080.623,30	
	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.080.623,30	
CAIXA FI BRASIL		104 0049-9			PR		1.061.562,80	
	114110906	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

64.790.928,75


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2019


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