

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	8.022.346,46	209.425,51	8.231.771,97	5.630.771,97
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	1.762.087,81	207.865,38	1.969.953,19	-628.046,81
10.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	1.762.087,81	207.865,38	1.969.953,19	-628.046,81
4218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	1.762.087,81	207.865,38	1.969.953,19	-628.046,81
4218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	1.762.087,81	207.865,38	1.969.953,19	-628.046,81
4218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	1.758.539,20	207.471,09	1.966.010,29	-621.989,71
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	1.758.518,15	207.471,09	1.965.989,24	-622.010,76
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	1.635.810,37	201.091,43	1.836.901,80	-513.098,20
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	37.048,36	4.831,91	41.880,27	-18.119,73
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	0,00	75.084,41	-84.915,59
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	10.575,01	1.547,75	12.122,76	-5.877,24
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	3.548,61	394,29	3.942,90	-6.057,10
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	3.548,61	394,29	3.942,90	-6.057,10
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	3.548,61	394,29	3.942,90	-6.057,10
300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	6.259.215,41	1.386,28	6.260.601,69	6.260.601,69
320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	6.259.215,41	1.386,28	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	3.513,78	1.386,28	4.900,06	4.900,06
322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	3.513,78	1.386,28	4.900,06	4.900,06
322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	3.513,78	1.386,28	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	3.513,78	1.386,28	4.900,06	4.900,06
300.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.043,24	173,85	1.217,09	-1.782,91
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	992,92	99,80	1.092,72	-907,28

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	992,92	99,80	1.092,72	-907,28
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	992,92	99,80	1.092,72	-907,28
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	992,92	99,80	1.092,72	-907,28
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	992,92	99,80	1.092,72	-907,28
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	992,92	99,80	1.092,72	-907,28
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	50,32	74,05	124,37	-875,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	50,32	74,05	124,37	-875,63
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	50,32	74,05	124,37	-875,63
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	50,32	74,05	124,37	-875,63
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	50,32	74,05	124,37	-875,63
1990.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	2.559.639,88	283.496,19	2.843.136,07	-4.055.863,93
1990.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	2.553.084,04	282.916,21	2.836.000,25	-4.062.999,75
1990.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	2.553.084,04	282.916,21	2.836.000,25	-4.062.999,75
1990.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	2.553.084,04	282.916,21	2.836.000,25	-4.062.999,75
1918.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	217.054,73	10.439,50	227.494,23	-3.771.505,77
1918.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	217.054,73	10.439,50	227.494,23	-3.771.505,77
1918.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	200.794,76	10.439,50	211.234,26	-3.783.765,74
1918.03.1.1.01.00	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
1918.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	60.624,71	7.906,80	68.531,51	-51.468,49
1918.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	122.865,39	0,00	122.865,39	-107.134,61
1918.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	17.304,66	2.532,70	19.837,36	-25.162,64
1918.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	16.259,97	0,00	16.259,97	12.259,97
1918.03.1.2.01.00	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
1918.03.1.2.02.00	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
1918.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	16.259,97	0,00	16.259,97	15.259,97
1918.03.1.2.04.00	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
1918.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		2.900.000,00	2.336.029,31	272.476,71	2.608.506,02	-291.493,98
1918.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		2.900.000,00	2.336.029,31	272.476,71	2.608.506,02	-291.493,98
1918.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	2.030.327,25	227.340,15	2.257.667,40	-362.332,60
1918.04.1.1.01.00	016	MJM Contrib Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	2.017.739,97	224.193,33	2.241.933,30	-358.066,70
1918.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	12.587,28	3.146,82	15.734,10	-4.265,90
1918.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	305.702,06	45.136,56	350.838,62	70.838,62
1918.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	295.089,94	42.010,31	337.100,25	317.100,25
1918.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	10.612,12	3.126,25	13.738,37	-246.261,63
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	6.555,84	579,98	7.135,82	7.135,82
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	6.555,84	579,98	7.135,82	7.135,82
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	6.555,84	579,98	7.135,82	7.135,82
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		0,00	6.555,84	579,98	7.135,82	7.135,82

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	6.555,84	579,98	7.135,82	7.135,82
90.01.1.1.00.01	022	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) SIS	04-600 000	0,00	765,38	140,71	906,09	906,09
90.01.1.1.00.02	023	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) CAM	04-600 000	0,00	2.963,54	439,27	3.402,81	3.402,81
90.01.1.1.00.03	030	APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) SAA	04-600 000	0,00	2.826,92	0,00	2.826,92	2.826,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	10.581.986,34	492.921,70	11.074.908,04	1.574.908,04
					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					206.218,56	25.558,43	231.776,99	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		2.282,32	330,95	2.613,27	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000		3.130,18	351,78	3.481,96	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		2.282,32	330,95	2.613,27	
9005	9005	IRRF	600 - 000		54.107,98	7.386,66	61.494,64	
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 EMPREESTIMOS	600 - 000		327,80		327,80	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		11.044,76	1.547,75	12.592,51	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIÇOS	600 - 000				0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000				0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM	600 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		133.043,20	15.610,34	148.653,54	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO APOSENTADO	600 - 000		2.322,08		2.322,08	
JUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7300FI	600 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS	600 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS	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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-3.195.448,97	443.840,64	-2.751.608,33	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		-1.763.020,45	75.759,57	-1.687.260,88	
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		-136.496,25	-1.527,32	-138.023,57	
30	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000				0,00	
31	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000				0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000		-2.399.340,10	137.274,39	-2.262.065,71	
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		24.459,51	6.724,77	31.184,28	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		259.620,94	10.327,53	269.948,47	
37	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		-25.597,03		-25.597,03	
38	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		8.816,88	3.620,23	12.437,11	
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		52.244,57	8.489,20	60.733,77	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		-15.797,93		-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		311,27	-171,71	139,56	
44	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		11.815,76	-268,62	11.547,14	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		12.614,50	-1.772,93	10.841,57	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-37.196,67	-4.486,58	-41.683,25	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		379.653,67	27.199,44	406.853,11	
49	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		181.714,21	16.046,35	197.760,56	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		124.602,25	10.340,81	134.943,06	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		-98.064,51	-98.064,51	-196.129,02	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		388.379,38	120.640,25	509.019,63	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		48.433,26	8.329,91	56.763,17	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600 - 000		8.668,34	1.423,18	10.091,52	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		22.056,61	8.851,10	30.907,71	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 000		23.338,03	38.609,15	61.947,18	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000			30.663,14	30.663,14	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000			16.483,32	16.483,32	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600 - 000			9.946,36	9.946,36	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649	600 - 000			19.403,61	19.403,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-3.297.006,29	469.399,07	-2.827.607,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.247.300,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
77BZ 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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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
CF 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
CF 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
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 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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	114110907	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.080.623,30 2.080.623,30	
CAIXA FI BRASIL	114110906	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.061.562,80 1.061.562,80	
BANCO PLANNER	111110601	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		84,59 84,59	
Total do Saldo							55.918.031,20	

TOTAL GERAL

64.165.332,02


RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
Flávio Sacchi Calixto
CRC-SP - 231275/07
FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO