

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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	Pagto Atual
04 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV								
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		14.900.000,00	349.010,59	320.637,05	38.307,40
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		349.010,59	320.637,05	310.703,19	310.703,19
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	0,00 0,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	430.000,00 13.655,50	13.655,50 13.655,49	13.655,49 13.655,49	0,01	13.655,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.055,50	9.055,50 9.055,49	9.055,49 9.055,49	0,01	9.055,49
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00	4.600,00
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 1.805,04	1.805,04 1.805,04	1.805,04 0,00	1.805,04 0,00	1.805,04 0,00
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	04 - 600 000 NV	1.805,04 1.805,04	1.805,04 1.805,04	1.805,04 0,00	1.805,04 0,00	1.805,04 0,00
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 PAÍS		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	53,00 53,00	53,00 35,00	18,00 35,00	18,00 35,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 53,00	53,00 53,00	53,00 35,00	18,00 35,00	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

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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 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 30.690,45	30.690,45 5.133,16	5.133,16 1.150,45	29.540,00 1.150,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.900,00	20.900,00 4.300,00	4.300,00 600,00	20.300,00 600,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.000,00	3.000,00 198,14	198,14 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	700,00 44,57	44,57 0,00	700,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.000,00	6.000,00 500,00	500,00 500,00	5.500,00 500,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,95	10,95 10,95	10,95 10,95	0,00 10,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,50	79,50	79,50	40,00
				79,50	79,50	79,50	39,50	39,50
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	80.000,00 6.277,20	6.277,20 3.460,96	3.460,96 460,96	5.816,24 460,96
	3.3.90.40.16		LOCADA DE SOFTWARE		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00 3.000,00	3.000,00 183,76	183,76 183,76	2.816,24 183,76
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	277,20	277,20	277,20	0,00
				277,20	277,20	277,20	277,20	277,20
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	35.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
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 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

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 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 Pago 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	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	3.100.000,00 221.015,03	221.015,03 221.015,03	221.015,03 219.886,92	221.015,03 219.886,92	1.128,11 219.886,92
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 221.015,03	221.015,03 221.015,03	221.015,03 219.886,92	221.015,03 219.886,92	1.128,11 219.886,92
018	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.100.000,00 74.514,37	74.514,37 74.514,37	74.514,37 74.514,37	74.514,37 74.514,37	0,00 74.514,37
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00 74.514,37	74.514,37 74.514,37	74.514,37 74.514,37	74.514,37 74.514,37	0,00 74.514,37
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	0,00
TOTAL DO PODER				14.900.000,00	349.010,59	320.637,05	320.637,05	38.307,40
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				349.010,59	320.637,05	310.703,19	310.703,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.900.000,00	349.010,59	320.637,05	320.637,05	38.307,40
				349.010,59	320.637,05	310.703,19	310.703,19	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE			0,00	0,00
9056	9056	313904 RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000	0,00
RESTOS A PAGAR			5.043,03	5.043,03
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100 - 000	5.043,03
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PF	- 000	0,00
CONSIGNACOES			29.232,24	29.232,24
9003	9003	323201 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000	305,13
9004	9004	323202 PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000	179,49
9008	9008	323203 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000	305,13
9005	9005	323204 IRRF	190 - 000	8.117,85
9007	9007	323206 PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000	0,00
9010	9010	323208 INSS	190 - 000	0,00
9001	9001	323209 ISS	190 - 000	0,00
9002	9002	323210 BCO BRASIL	190 - 000	0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Ejercicio: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 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
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		190 - 000		0,00	0,00
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		20.324,64	20.324,64
CREDORES DIVERSOS								
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERREIRA P		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 CREDITO PRIVADO		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		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								
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 BRODOWSKI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	Pagto 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 FIL		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	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649		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						34.275,27	34.275,27	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 344.978,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	1.636.368,60
1 114110908		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.636,368,60
BB PREVID AÇOES	001	100150-700	PR	383.417,55
1 114111002		BB PREVID AÇOES ALOCAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	383.417,55
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.293.722,18
1 114110908		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.293.722,18
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.062.446,07
1 114110908		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.062.446,07
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771		1.206.725,19
3 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.005.906,74
4 114110907		FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.818,45
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	PR	356.129,01
2 114111006		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	356.129,01	
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	7.602.184,91
1 114110904		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.602.184,91
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	PR	10.468.557,44
1 114110906		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.468.557,44
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	1.017.495,38
2 114111401		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.017.495,38



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 06 de 07



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2021

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
