

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		19.365.000,00	515.594,57	471.362,59	44.231,98
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		515.594,57	471.362,59	471.362,59	471.362,59
04.122.0049.2055.0000			Operação e Manutenção do RPPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00 15.603,98	15.603,98 15.603,98	15.603,98 15.603,98	0,00 15.603,98
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		66.500,00 2.569,92	2.569,92 2.569,92	2.569,92 2.569,92	0,00 2.569,92
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 328,00	328,00 328,00	328,00 328,00	0,00 328,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.500,00 44.400,50	44.400,50 3.168,52	3.168,52 3.168,52	41.231,98 3.168,52
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		90.000,00 6.000,00	6.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do RPPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.500.000,00 334.360,22	334.360,22 334.360,22	334.360,22 334.360,22	0,00 334.360,22
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.000,00 111.051,95	111.051,95 111.051,95	111.051,95 111.051,95	0,00 111.051,95
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.405.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					19.365.000,00	515.594,57	471.362,59	44.231,98
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					515.594,57	471.362,59	471.362,59	471.362,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.365.000,00 515.594,57	515.594,57 471.362,59	471.362,59 471.362,59	44.231,98 471.362,59

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							23.142,89	23.142,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				18.292,89	18.292,89
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				4.850,00	4.850,00
CONSIGNACOES							101.333,49	101.333,49
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				680,79	680,79
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				179,49	179,49
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				680,79	680,79
9005	9005	323204	IRRF				70.255,35	70.255,35
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR				0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS				0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS				0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL				0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF				0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV				2.601,42	2.601,42
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF				0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR				0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME				0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO				0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF				26.935,65	26.935,65
9074	9074	323221	DEPOSITOS INDEVIDOS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9073	9073	323401	RESTITUIÇÕES A PAGAR				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC				0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

3 de 04

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
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE				0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II				0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF P				0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR				0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR				0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO				0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO				0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA				0,00	0,00
9053	9053	323518	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF				0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR				0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7				0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP				0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA				0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2				0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2				0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF PERFIL 100150-7				0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5				0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6				0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR				0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO				0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5				0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002				0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4				0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP				0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1				0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM				0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO				0,00	0,00
9045	9045	323921	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN				0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC				0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS				0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC				0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1				0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII				0,00	0,00
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9				0,00	0,00
9057	9057	323951	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1				0,00	0,00
9058	9058	323953	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9				0,00	0,00
9059	9059	323955	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO				0,00	0,00
9060	9060	323957	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA				0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649				0,00	0,00
9062	9062	323961	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070				0,00	0,00
9063	9063	323963	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0060049				0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

4 de 04

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
9064		9064	323965 CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							124.476,38	124.476,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 595.838,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	5.023,92
BANCO PLANNER	100	345490-0	1,83
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	1.091.173,72
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	497.436,37
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	1.574.379,90
TOTAL DO SALDO			3.168.015,74

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2023 3.763.854,71

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO