

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		19.365.000,00	489.486,86	482.174,58	57.811,17
040101			INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.463.588,73	1.417.467,00	474.591,01	1.405.777,56
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 46.591,94	15.583,98 46.591,94	15.583,98 15.403,98	180,00 46.411,94
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 7.709,76	2.569,92 7.709,76	2.569,92 0,00	5.139,84 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		12.000,00 653,88	325,88 653,88	325,88 325,88	0,00 653,88
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 CONSULTÓRIA		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	0,00 10.278,77	4.687,72 3.439,87	36.905,53 7.494,97
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		90.000,00 21.000,00	15.000,00 9.000,00	3.000,00 0,00	15.000,00 6.000,00
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 3.600,00	1.200,00 3.600,00	1.200,00 1.200,00	0,00 3.600,00
013		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	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 1.010.265,02	342.885,04 1.010.265,02	342.885,04 342.299,24	585,80 1.009.679,22
017		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.000,00 329.287,63	111.922,04 329.287,63	111.922,04 111.922,04	0,00 329.287,63
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	489.486,86	482.174,58	57.811,17
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.463.588,73	1.417.467,00	474.591,01	1.405.777,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.365.000,00	489.486,86	482.174,58	57.811,17
					1.463.588,73	1.417.467,00	474.591,01	1.405.777,56

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				0,00	27.992,89
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	18.292,89
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	9.700,00
CONSIGNACOES				53.466,26	181.255,89
9003	9003	323201 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		330,14	1.010,93
9004	9004	323202 PENSÃO ALIMENTÍCIA		179,49	538,47
9008	9008	323203 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		330,14	1.010,93
9005	9005	323204 IRRF		24.428,27	94.683,62
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		0,00	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		28.198,22	81.410,52
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 RESTITUIUIÇOES 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

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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 INFРАTEC			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	BRADESCO 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

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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			53.466,26		209.248,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.615.026,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	15.369,65
BANCO PLANNER	100	345490-0	1,83
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	3.814.847,00
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	497.436,37
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	1.546.592,94

TOTAL DO SALDO 5.874.247,79

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 31 de março de 2023 7.489.274,13

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTEJESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SPCLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO