

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****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                | 474.134,98                 | 479.304,29               | 36.105,43              |
| 040101                |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                   |         | 2.405.799,10                 | 2.370.106,21               | 479.394,51               | 2.369.693,67           |
| 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<br>77.399,90      | 15.403,98<br>77.399,90     | 15.403,98<br>15.403,98   | 180,00<br>77.219,90    |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 30.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 003                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 004                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |         | 66.500,00<br>12.849,60       | 2.569,92<br>12.849,60      | 2.569,92<br>2.569,92     | 0,00<br>12.849,60      |
| 005                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 12.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 006                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 12.000,00<br>1.340,08        | 0,00<br>1.340,08           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.340,08       |
| 007                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |         | 12.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 008                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     |         | 12.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 009                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 17.000,00<br>3.600,00        | 3.600,00<br>3.600,00       | 3.600,00<br>3.600,00     | 0,00<br>3.600,00       |
| 010                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 168.500,00<br>44.727,62      | 33,50<br>15.034,73         | 2.202,81<br>2.293,03     | 29.925,43<br>14.802,19 |
| 011                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 90.000,00<br>21.000,00       | 0,00<br>15.000,00          | 3.000,00<br>3.000,00     | 6.000,00<br>15.000,00  |
| 012                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |         | 35.000,00<br>4.800,00        | 600,00<br>4.800,00         | 600,00<br>600,00         | 0,00<br>4.800,00       |
| 013                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |         | 5.000,00<br>80,00            | 0,00<br>80,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>80,00          |
| 014                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 015                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>1.692.503,70 | 342.864,47<br>1.692.503,70 | 342.864,47<br>342.864,47 | 0,00<br>1.692.503,70   |
| 017                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                |         | 1.500.000,00<br>547.498,20   | 109.063,11<br>547.498,20   | 109.063,11<br>109.063,11 | 0,00<br>547.498,20     |
| 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 MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL DO PODER                            |              |      |                         |         | 19.365.000,00         | 474.134,98   | 479.304,29   | 36.105,43    |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV |              |      |                         |         | 2.405.799,10          | 2.370.106,21 | 479.394,51   | 2.369.693,67 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |              |      |                         |         | 19.365.000,00         | 474.134,98   | 479.304,29   | 36.105,43    |
|                                           |              |      |                         |         | 2.405.799,10          | 2.370.106,21 | 479.394,51   | 2.369.693,67 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                  |      |        |                                             |  |  |  |           |            |
|--------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b> |      |        |                                             |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9056                                             | 9056 | 313904 | RESGATE FIDC GGR PRIME I                    |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |      |        |                                             |  |  |  | 4.850,00  | 42.542,89  |
| 8001                                             | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                  |  |  |  | 0,00      | 18.292,89  |
| 8002                                             | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS              |  |  |  | 4.850,00  | 24.250,00  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |        |                                             |  |  |  | 55.035,98 | 319.326,91 |
| 9003                                             | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL          |  |  |  | 256,24    | 1.853,01   |
| 9004                                             | 9004 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |  |  |  | 179,49    | 1.076,94   |
| 9008                                             | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA         |  |  |  | 256,24    | 1.853,01   |
| 9005                                             | 9005 | 323204 | IRRF                                        |  |  |  | 23.067,64 | 166.986,61 |
| 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                         |  |  |  | 1.319,35  | 7.878,82   |
| 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                              |  |  |  | 29.957,02 | 139.678,52 |
| 9074                                             | 9074 | 323221 | DEPOSITOS INDEVIDOS                         |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |        |                                             |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9023                                             | 9023 | 323302 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS     |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                      |      |        |                                             |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9073                                             | 9073 | 323401 | RESTITUIÇÕES A PAGAR                        |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                             |  |  |  | 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 MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

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        |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                                         |         |               |            | 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 MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****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 |      |      |                                            |         |               |            | 59.885,98  | 361.869,80  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.731.563,47

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta        |               |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| BB VERTICE 2030  | 001   | 0000100150-7 | 4.000.000,00  |
| BB VERTICE 2028  | 001   | 000100150-7  | 4.000.000,00  |
| BB Previd Fluxo  | 001   | 00100150-7   | 44.013,39     |
| BANCO PLANNER    | 100   | 345490-0     | 1,83          |
| CAIXA FI MATRIZ  | 104   | 000000004-9  | 3.000.000,00  |
| CAIXA FI IDKA    | 104   | 006.71001-1  | 497.436,37    |
| CAIXA FI DISPONI | 104   | 071001-1     | 1.466.119,88  |
| BRANCO DELPHOS   | 237   | 003660       | 4.818.593,46  |
| BRANCO ALOCAÇ    | 237   | 03660        | 2.473.545,26  |
| BRANCO 3660      | 237   | 3660         | 2.000.000,00  |
| GENIAL CORRETORA | 278   | 93181-2      | 8.000.000,00  |
| ATICO RENDA FI I | 611   | 261842       | 1.081,67      |
| TRIGONO FLAGSHIP | 707   | 00722129-2   | 1.200.000,00  |
| TOTAL DO SALDO   |       |              | 31.500.791,86 |

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de maio de 2023

34.232.355,33

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO  
DIRETOR ADM FINANCEIRO