

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1 de 05

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		15.000.000,00	484.450,96	495.102,24	61.809,81
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		4.490.378,30	4.433.360,05	493.141,33	4.428.568,49
04.122.0049.2055.0000			Operação e Manutenção do RPPS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00 183.476,98	18.782,79 183.476,98	18.782,79 18.782,79	0,00 183.476,98
001	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		66.500,00 23.878,23	2.516,53 23.878,23	2.516,53 4.992,31	0,00 23.878,23
006	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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 2.395,51	856,88 2.395,51	856,88 687,86	169,02 2.226,49
008	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
009	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
010	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
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.500,00 120.009,68	234,00 70.596,06	6.789,91 6.729,39	49.829,01 70.180,67
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 40.050,00	1.350,00 32.445,37	5.445,37 5.445,37	7.604,63 32.445,37
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 17.400,00	1.800,00 17.400,00	1.800,00 1.800,00	0,00 17.400,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	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
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 17.364,80	480,00 17.364,80	480,00 480,00	0,00 17.364,80
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do RPPS					
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.100.000,00 3.083.080,40	344.342,79 3.083.080,40	344.342,79 340.135,64	4.207,15 3.078.873,25
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		1.500.000,00	114.087,97	114.087,97	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MILITAR								
					1.002.722,70	1.002.722,70	114.087,97	1.002.722,70
99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					15.000.000,00	484.450,96	495.102,24	61.809,81
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					4.490.378,30	4.433.360,05	493.141,33	4.428.568,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.000.000,00	484.450,96	495.102,24	61.809,81
					4.490.378,30	4.433.360,05	493.141,33	4.428.568,49

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							500,00	9.018,81
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	4.018,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				500,00	5.000,00
CONSIGNACOES							79.959,99	480.279,28
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL				671,66	2.902,78
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				358,98	1.794,90
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA				671,66	2.902,78
9005	9005	323204	IRRF				51.862,87	222.196,29
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				3.034,82	14.515,48
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				23.360,00	235.967,05
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS				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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

3 de 05

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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

4 de 05

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							80.459,99	489.298,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.917.866,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	48.053,73
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7	860.870,97
BB PREVID RF IRF	001	100150	718.764,63
BB PREVID RF PER	001	100150-70	1.142.765,95
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	354.937,36
BB PREVID RF IDK	001	100150007	13.961.389,41
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	1.146.818,19
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	961.062,30
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	391.222,75
BANCO PLANNER	100	345490-0	1,83
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	10.838.607,34
FI BRASIL 2024	104	0000600004-9	1.985.504,76
FI BRASIL 2023	104	00060004-9	10.267.851,31
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	11.869.466,50
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	2.141.397,41
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.005.803,67
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049	1.212.782,96
CAIXA FIA BDR	104	0064-9	821.149,58
CAIXA BRASIL GES	104	0649	7.811.643,66
CAIXA BRASIL AÇO	104	0649-9	1.680.100,86
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	568.463,57
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	6.901.860,74
BRANDESCO ALOCAÇ	237	03660	2.332.027,52
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.261.889,17
FMD SCULPTOR	341	388898	1.081.739,90
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.109.062,66
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0	1.155.379,32
TRIGONO FLAGSHIP	707	00722129-2	2.226.990,05
TRIGONO DELPHOS	707	0722192-2	2.539.830,66
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	746.999,57
LEME FIC FIM	745	29232-2	17.164,80
TOWER BRIDGE RF	746	12845	163.634,58
TOWER II BRIDGE	746	23954	183.989,39
TOTAL DO SALDO			95.509.227,10

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2022

100.427.093,68



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA					CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
			DIRETOR PRESIDENTE	JESZIEL RODRIGUES ALVES				DIRETOR ADM FINANCEIRO
				CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP				