

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 08

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		14.900.000,00	365.075,19	371.993,58	15.919,76
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		3.767.810,16	3.755.372,27	372.833,87	3.751.890,40
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
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	430.000,00 189.813,61	17.258,82 189.813,60	17.258,82 17.258,82	0,01 189.813,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.079,51	9.898,82 114.079,50	9.898,82 9.898,82	0,01 114.079,50
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 67.459,09	7.360,00 67.459,09	7.360,00 7.360,00	0,00 67.459,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.275,01	0,00 8.275,01	0,00 0,00	0,00 8.275,01
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 22.592,64	2.078,76 22.592,64	2.078,76 4.157,52	0,00 22.592,64
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00 20.513,85	1.781,79 20.513,85	1.781,79 3.563,58	0,00 20.513,85
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO		0,00 2.078,79	296,97 2.078,79	296,97 593,94	0,00 2.078,79
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 1.819,96	136,36 1.819,96	136,36 239,16	0,00 1.819,96
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 126,64	0,00 126,64	0,00 0,00	0,00 126,64
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 814,00	0,00 814,00	0,00 102,80	0,00 814,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 85,47	0,00 85,47	0,00 0,00	0,00 85,47
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 349,49	0,00 349,49	0,00 0,00	0,00 349,49
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 304,36	136,36 304,36	136,36 136,36	0,00 304,36
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
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
	3.3.90.36.42		JUROS		0,00 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	190.000,00 86.160,06	2.808,68 77.614,51	6.526,77 6.102,17	9.317,88 76.842,18
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 47.900,00	2.500,00 44.150,00	1.250,00 1.250,00	3.750,00 44.150,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 289,79	28,68 289,79	28,68 28,68	4,24 285,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.000,00	0,00 2.091,76	221,50 296,90	1.129,74 1.870,26
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	0,00 512,69	46,59 46,59	233,90 466,10
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 38,00	0,00 38,00	0,00 0,00	0,00 38,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	1.000,00 500,00	500,00 5.500,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 104,90	0,00 104,90	0,00 0,00	0,00 104,90
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 27.507,37	280,00 23.807,37	3.980,00 3.980,00	3.700,00 23.807,37
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		80.000,00	0,00	3.200,30	3.892,33

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	36.277,20	32.384,87	3.200,30	32.384,87
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
					33.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	200,30	892,33
					3.000,00	2.107,67	200,30	2.107,67
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					277,20	277,20	0,00	277,20
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	35.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	1.500,00	16.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	1.500,00	16.000,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
015	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	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								
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	3.100.000,00	242.289,56	242.289,56	2.709,54
					2.493.484,96	2.493.484,96	241.372,89	2.490.775,42
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	241.372,89	241.372,89	1.792,87
					2.492.568,29	2.492.568,29	241.372,89	2.490.775,42
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	916,67	916,67	916,67
					916,67	916,67	0,00	0,00
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.280.000,00	99.003,01	99.003,01	0,00
					920.761,73	920.761,73	99.003,01	920.761,73
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	99.003,01	99.003,01	0,00
					920.761,73	920.761,73	99.003,01	920.761,73
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	9.564.500,00	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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 08

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

TOTAL DO PODER					14.900.000,00	365.075,19	371.993,58	15.919,76
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					3.767.810,16	3.755.372,27	372.833,87	3.751.890,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.900.000,00	365.075,19	371.993,58	15.919,76
					3.767.810,16	3.755.372,27	372.833,87	3.751.890,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	5.043,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	5.043,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PF	- 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							27.554,52	337.136,88
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			275,24	3.206,98
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000			179,49	1.974,39
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			275,24	3.206,98
9005	9005	323204	IRRF	190 - 000			0,00	90.204,05
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000			2.177,72	11.834,09
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			24.646,83	226.710,39
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	190 - 000			0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATE	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 II	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 JUNIOR	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	190 - 000			0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BROWOWSKI**

Pag 05 de 08

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
9021		9021	323511 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM GREDITO 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							0,00	0,00
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 PERFIL 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
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 FI		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							27.554,52	342.179,91

TOTAL (ORCAMENTÁRIO+EXTRA ORCAMENTÁRIO)								4.094.070,31

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 08

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7				PR		1.141.886,93
1	114111603	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.141.886,93
BB PREVID RF IRF	001	100150				PR		651.196,50
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		651.196,50
BB PREVID RF PER	001	100150-70				PR		1.028.673,86
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.028.673,86
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700				PR		316.082,68
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		316.082,68
BB PREVID RF IDK	001	100150007				PR		12.752.064,33
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		12.752.064,33
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01				PR		1.054.451,69
1	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.054.451,69
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771				PR		1.082.397,70
4	114110907	FIDC GGR PRIME I			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.082.397,70
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0				PR		180.645,15
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		180.645,15
BANCO PLANNER	100	345490-0				PR		5.049,48
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		5.049,48
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9				PR		10.491.301,81
2	111115003	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		10.491.301,81
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9				PR		10.863.811,05
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		10.863.811,05
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1				PR		1.477.149,34
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.477.149,34
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1				PR		5.411.234,80
2	114110906	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		5.411.234,80
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049				PR		1.075.570,69
1	114110906	CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.075.570,69
CAIXA FIA BDR	104	0064-9				PR		1.150.010,95
1	114111603	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.150.010,95
CAIXA BRASIL GES	104	0649				PR		7.084.734,95
1	114110906	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		7.084.734,95
CAIXA BRASIL AÇO	104	0649-9				PR		1.452.888,97
1	114111002	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.452.888,97
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1				PR		576.840,05
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		0,00
2	111115003	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		576.840,05

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 07 de 08

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
CF FI BRASIL IRF 4	114110908	104	5464-1 CF FI BRASIL IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		6.252.629,74 6.252.629,74
BRADESCO ALOCAÇ 1	114110904	237	03660 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	PR	2.135.889,76 2.135.889,76
W7BZ FIP BTG PAC 4	114111005	237	15711367 BTG PACTUAL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.472.808,66 2.472.808,66
FMD SCULPTOR 4	114111003	341	388898 FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.109.548,28 1.109.548,28
ATICO RENDA FI I 4	114111006	611	261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.077.088,59 1.077.088,59
AR CAPITAL FIDC 1	114110907	611	29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	PR	1.106.160,38 1.106.160,38
TRIGONO FLAGSHIP 1	114111002	707	00722129-2 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	PR	1.860.101,93 1.860.101,93
TRIGONO DELPHOS 1	114111002	707	0722192-2 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	PR	1.985.611,57 1.985.611,57
LEME FIDC SENIOR 2	114110907	745	2923-2 LEME FIDC SENIOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		725.207,20 725.207,20
LEME FIC FIM 4	114111003	745	29232-2 LEME FIC FIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		18.051,80 18.051,80
TOWER BRIDGE RF 4	114110906	746	12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		205.386,42 205.386,42
TOWER II BRIDGE 1	114110906	746	23954 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		177.785,91 177.785,91

TOTAL DO SALDO								76.922.261,17

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 30 de novembro de 2021

===== 81.016.331,48

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTEJESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/O-0/SPLUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 08 de 08

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