

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

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

Pag 01 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
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

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

Pag 02 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
		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	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	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	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 MÁQL		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 EQUII		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

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

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	04 - 600 000 NV	36.277,20	32.384,87	3.200,30	32.384,87
	3.3.90.40.16	PESSOAL	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	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	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL			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	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	0,00	0,00
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	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	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
019	9.9.99.99.00	Reserva do RPPS						
	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	0,00	0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

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

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 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
------------	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

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
<hr/>							
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
<hr/>							

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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	190 - 000	0,00	0,00
<hr/>						
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00
9014	9014	323503	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRA	90 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	90 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	90 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF P	90 - 000	0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME JUNIOR	90 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	90 - 000	0,00	0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

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

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 05 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
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM Q	REDEBITO PRIVADO	000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA	FIM MOBILIÁRIO	190	000	0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	190	- 000	0,00	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	FIU 000	0,00	0,00	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	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
<hr/>								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.094.070,31

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

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

Pag 06 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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
		Recurso	Banco	Conta		Tipo		
1		BB AÇOES ESG GLO 1 114111603	001	0100150-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.141.886,93 1.141.886,93	
1		BB PREVID RF IRF 1 114110908	001	100150 BB PREVID RF IRF M1 100150-7		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	651.196,50 651.196,50	
1		BB PREVID RF PER 1 114110904	001	100150-70 BB PREVID RF PERFIL 100150-7		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.028.673,86 1.028.673,86	
1		BB PREVID AÇOES 1 114111002	001	100150-700 BB PREVID AÇOES ALOCAÇÃO		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	316.082,68 316.082,68	
1		BB PREVID RF IDK 1 114110908	001	100150007 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	12.752.064,33 12.752.064,33	
1		BB PREV RF ALOCA 1 114110908	001	10015070-01 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.054.451,69 1.054.451,69	
4		FIDC GGR PRIME I 4 114110907	033	00130072771 FIDC GGR PRIME I		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.082.397,70 1.082.397,70	
2		BRAZILIAN GRAVEY 2 114111006	100	34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	180.645,15 180.645,15	
1		BANCO PLANNER 1 111110601	100	345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	5.049,48 5.049,48	
2		CAIXA FI DISPONI 2 111115003	104	00000004-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	10.491.301,81 10.491.301,81	
1		CAIXA FI BRASIL 1 114110906	104	0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	10.863.811,05 10.863.811,05	
2		CAIXA FI IDKA 2 114111401	104	006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	1.477.149,34 1.477.149,34	
2		CF FI BRASIL TIT 2 114110906	104	0060041-1 CF FI BRASIL TIT	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	5.411.234,80 5.411.234,80	
1		CAIXA ALOC MACRO 1 114110906	104	0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	1.075.570,69 1.075.570,69	
1		CAIXA FIA BDR 1 114111603	104	0064-9 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	1.150.010,95 1.150.010,95	
1		CAIXA BRASIL GES 1 114110906	104	0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	7.084.734,95 7.084.734,95	
1		CAIXA BRASIL AÇO 1 114111002	104	0649-9 CAIXA BRASIL AÇOES LIVRE FIC	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	1.452.888,97 1.452.888,97	
1		CAIXA FI DISPONI 1 114111401	104	071001-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	576.840,05 0,00	
2			111115003	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000	PR RPPS--Convênios/entidades/fund	576.840,05	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇETE 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					6.252.629,74 6.252.629,74
BRADESCO ALOCAÇÃO 1	114110904	237	03660 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.135.889,76 2.135.889,76
W7BZ FIP BTG PAC 4	114111005	237	15711367 BTG PACTUAL		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.472.808,66 2.472.808,66
FMD SCULPTOR 4	114111003	341	388898 FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			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/fundos			1.077.088,59 1.077.088,59
AR CAPITAL FIDC 1	114110907	611	29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.106.160,38 1.106.160,38
TRIGONO FLAGSHIP 1	114111002	707	00722129-2 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.860.101,93 1.860.101,93
TRIGONO DELPHOS 1	114111002	707	0722192-2 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.985.611,57 1.985.611,57
LEME FIDC SENIOR 2	114110907	745	2923-2 LEME FIDC SENIOR		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			725.207,20 725.207,20
LEME FIC FIM 4	114111003	745	29232-2 LEME FIC FIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			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/fundos			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/fundos			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 PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/O-0/SP

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANÇETE 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	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual