

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 08

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                        | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 04                    |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0401                  |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 14.900.000,00                  | 672.900,36              | 676.838,25             | 14.311,68                  |
| 040101                |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 4.440.710,52                   | 4.432.210,52            | 674.508,44             | 4.426.398,84               |
| 04.122.0049.2055.0000 |              |      | Operação e Manutenção do RPPS                                        |                 |                                |                         |                        |                            |
| 001                   | 3.1.90.05.00 |      | OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>SERVIDOR OU DO<br>MILITAR | 04 - 600 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 002                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  | 04 - 600 000 NV | 430.000,00<br>216.779,57       | 26.965,96<br>216.779,57 | 26.965,97<br>26.965,97 | 0,00<br>216.779,57         |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               |                 | 0,00<br>123.978,32             | 9.898,81<br>123.978,32  | 9.898,82<br>9.898,82   | 0,00<br>123.978,32         |
|                       | 3.1.90.11.33 |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ                                   |                 | 0,00<br>74.819,09              | 7.360,00<br>74.819,09   | 7.360,00<br>7.360,00   | 0,00<br>74.819,09          |
|                       | 3.1.90.11.43 |      | 13º SALÁRIO                                                          |                 | 0,00<br>9.707,15               | 9.707,15<br>9.707,15    | 9.707,15<br>9.707,15   | 0,00<br>9.707,15           |
|                       | 3.1.90.11.44 |      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                            |                 | 0,00<br>8.275,01               | 0,00<br>8.275,01        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.275,01           |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                              | 04 - 600 000 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 004                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                      | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 005                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA<br>OFSS                              | 04 - 600 000 NV | 66.500,00<br>26.709,91         | 4.117,27<br>26.709,91   | 4.117,27<br>4.117,27   | 0,00<br>26.709,91          |
|                       | 3.1.91.13.08 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP                                  |                 | 0,00<br>24.042,93              | 3.529,08<br>24.042,93   | 3.529,08<br>3.529,08   | 0,00<br>24.042,93          |
|                       | 3.1.91.13.20 |      | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇ                                   |                 | 0,00<br>2.666,98               | 588,19<br>2.666,98      | 588,19<br>588,19       | 0,00<br>2.666,98           |
| 006                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
|                       | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                                      |                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 007                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>2.089,96          | 270,00<br>2.089,96      | 270,00<br>270,00       | 0,00<br>2.089,96           |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                               |                 | 0,00<br>126,64                 | 0,00<br>126,64          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>126,64             |
|                       | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               |                 | 0,00<br>1.084,00               | 270,00<br>1.084,00      | 270,00<br>270,00       | 0,00<br>1.084,00           |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 08

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual      | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |              |      | 3.3.90.30.17                                         |                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC   | 0,00<br>140,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>140,00             |
|     |              |      | 3.3.90.30.21                                         |                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 0,00<br>85,47           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>85,47              |
|     |              |      | 3.3.90.30.22                                         |                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 0,00<br>349,49          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>349,49             |
|     |              |      | 3.3.90.30.99                                         |                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 0,00<br>304,36          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>304,36             |
| 008 | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO             | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 009 | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE<br>CONSULTORIA                           | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 010 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 04 - 600 000 NV | 17.000,00<br>0,30                   | 0,30<br>0,30            | 0,30<br>0,30           | 0,00<br>0,30               |
|     | 3.3.90.36.42 |      | JUROS                                                |                 | 0,00<br>0,30                        | 0,30<br>0,30            | 0,30<br>0,30           | 0,00<br>0,30               |
| 011 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 04 - 600 000 NV | 190.000,00<br>91.459,58             | 5.299,52<br>82.959,58   | 5.345,07<br>2.098,59   | 12.518,81<br>78.940,77     |
|     | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      |                 | 0,00<br>47.900,00                   | 0,00<br>45.400,00       | 1.250,00<br>1.250,00   | 2.500,00<br>45.400,00      |
|     | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU                     |                 | 0,00<br>620,00                      | 0,00<br>620,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>620,00             |
|     | 3.3.90.39.37 |      | JUROS                                                |                 | 0,00<br>285,55                      | -4,24<br>285,55         | -4,24<br>0,00          | 0,00<br>285,55             |
|     | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                         |                 | 0,00<br>2.363,03                    | -636,97<br>2.363,03     | 271,27<br>221,50       | 271,27<br>2.091,76         |
|     | 3.3.90.39.44 |      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                            |                 | 0,00<br>560,23                      | -139,77<br>560,23       | 47,54<br>46,59         | 47,54<br>512,69            |
|     | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                       |                 | 0,00<br>38,00                       | 0,00<br>38,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>38,00              |
|     | 3.3.90.39.78 |      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                |                 | 0,00<br>12.000,00                   | 6.000,00<br>6.000,00    | 0,00<br>500,00         | 6.000,00<br>6.000,00       |
|     | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |                 | 0,00<br>105,40                      | 0,50<br>105,40          | 0,50<br>0,50           | 0,00<br>105,40             |
|     | 3.3.90.39.95 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP                    |                 | 0,00<br>80,00                       | 80,00<br>80,00          | 80,00<br>80,00         | 0,00<br>80,00              |
|     | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                  |                 | 0,00<br>27.507,37                   | 0,00<br>27.507,37       | 3.700,00<br>0,00       | 3.700,00<br>23.807,37      |
| 012 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE                                          |                 | 80.000,00                           | -692,03                 | 3.200,30               | 0,00                       |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 08

| Fi                                                    | Func         | Econ | Especificação                                                     | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                       |              |      | TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA          | 04 - 600 000 NV | 35.585,17                      | 35.585,17               | 3.200,30               | 35.585,17                  |
|                                                       | 3.3.90.40.16 |      | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                               |                 | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00               | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 33.000,00                      | 33.000,00               | 3.000,00               | 33.000,00                  |
|                                                       | 3.3.90.40.24 |      | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC                             |                 | 0,00                           | -692,03                 | 200,30                 | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 2.307,97                       | 2.307,97                | 200,30                 | 2.307,97                   |
|                                                       | 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                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 17.500,00                      | 17.500,00               | 1.500,00               | 17.500,00                  |
|                                                       | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   |                 | 0,00                           | 1.500,00                | 1.500,00               | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 17.500,00                      | 17.500,00               | 1.500,00               | 17.500,00                  |
| 014                                                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>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,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS               | 04 - 600 000 NV | 3.100.000,00                   | 462.980,69              | 462.980,69             | 1.792,87                   |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 2.956.465,65                   | 2.956.465,65            | 463.897,36             | 2.954.672,78               |
|                                                       | 3.1.90.01.01 |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                         |                 | 0,00                           | 238.715,30              | 238.715,30             | 1.792,87                   |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 2.731.283,59                   | 2.731.283,59            | 238.715,30             | 2.729.490,72               |
|                                                       | 3.1.90.01.06 |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                       |                 | 0,00                           | 224.265,39              | 224.265,39             | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 225.182,06                     | 225.182,06              | 225.182,06             | 225.182,06                 |
| 018                                                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                                   | 04 - 600 000 NV | 1.280.000,00                   | 172.458,65              | 172.458,65             | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 1.093.220,38                   | 1.093.220,38            | 172.458,65             | 1.093.220,38               |
|                                                       | 3.1.90.03.01 |      | PESSOAL CIVIL                                                     |                 | 0,00                           | 89.447,07               | 89.447,07              | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 1.010.208,80                   | 1.010.208,80            | 89.447,07              | 1.010.208,80               |
|                                                       | 3.1.90.03.03 |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS                           |                 | 0,00                           | 83.011,58               | 83.011,58              | 0,00                       |
|                                                       |              |      |                                                                   |                 | 83.011,58                      | 83.011,58               | 83.011,58              | 83.011,58                  |
| 99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS                 |              |      |                                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 019                                                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE<br>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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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 | 672.900,36   | 676.838,25 | 14.311,68    |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV |      |      |               |         | 4.440.710,52  | 4.432.210,52 | 674.508,44 | 4.426.398,84 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |      |      |               |         | 14.900.000,00 | 672.900,36   | 676.838,25 | 14.311,68    |
|                                           |      |      |               |         | 4.440.710,52  | 4.432.210,52 | 674.508,44 | 4.426.398,84 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                  |      |        |                                                    |           |  |  |           |            |
|--------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b> |      |        |                                                    |           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9056                                             | 9056 | 313904 | RESGATE FIDC GGR PRIME I                           | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |      |        |                                                    |           |  |  | 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       |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |        |                                                    |           |  |  | 48.263,85 | 385.400,73 |
| 9003                                             | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | - 000     |  |  | 275,24    | 3.482,22   |
| 9004                                             | 9004 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | - 000     |  |  | 179,49    | 2.153,88   |
| 9008                                             | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | - 000     |  |  | 275,24    | 3.482,22   |
| 9005                                             | 9005 | 323204 | IRRF                                               | 190 - 000 |  |  | 20.938,87 | 111.142,92 |
| 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 |  |  | 2.156,63  | 13.990,72  |
| 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 |  |  | 24.438,38 | 251.148,77 |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |        |                                                    |           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9023                                             | 9023 | 323302 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS            | 190 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                                    |           |  |  | 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            | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

**INSTITUT PREVID SERW 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 QREDITO 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                |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                                        |         |               |            | 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 FII          |         | 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                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |        |                                                        |         |               |            | <b>48.263,85</b> | <b>390.443,76</b>   |
|                                                          |      |        |                                                        |         |               |            | *****            |                     |
| <b>TOTAL (ORCAMENTÁRIO+EXTRA ORCAMENTÁRIO)</b>           |      |        |                                                        |         |               |            |                  | <b>4.816.842,60</b> |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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                             |            | 1.174.972,64  |
| 1                         | 114111603 |       | BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I              |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.174.972,64  |
| BB PREVID RF IRF          |           | 001   | 100150                                        |         |               | PR                             |            | 656.695,18    |
| 1                         | 114110908 |       | BB PREVID RF IRF M1 100150-7                  |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 656.695,18    |
| BB PREVID RF PER          |           | 001   | 100150-70                                     |         |               | PR                             |            | 1.036.891,69  |
| 1                         | 114110904 |       | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                  |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.036.891,69  |
| BB PREVID AÇÕES           |           | 001   | 100150-700                                    |         |               | PR                             |            | 325.871,89    |
| 1                         | 114111002 |       | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO                      |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 325.871,89    |
| BB PREVID RF IDK          |           | 001   | 100150007                                     |         |               | PR                             |            | 12.842.119,67 |
| 1                         | 114110908 |       | BB PREVID RF IDKA 2 100150-7                  |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 12.842.119,67 |
| BB PREV RF ALOCA          |           | 001   | 10015070-01                                   |         |               | PR                             |            | 1.064.090,44  |
| 1                         | 114110908 |       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA                     |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.064.090,44  |
| FIDC GGR PRIME I          |           | 033   | 00130072771                                   |         |               | PR                             |            | 1.080.125,83  |
| 4                         | 114110907 |       | FIDC GGR PRIME I                              |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.080.125,83  |
| BRAZILIAN GRAVEY          |           | 100   | 34549-0                                       |         |               | PR                             |            | 285.933,25    |
| 2                         | 114111006 |       | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 285.933,25    |
| 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                             |            | 11.409.622,51 |
| 2                         | 111115003 |       | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 11.409.622,51 |
| CAIXA FI BRASIL           |           | 104   | 0049-9                                        |         |               | PR                             |            | 10.941.999,12 |
| 1                         | 114110906 |       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP            |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 10.941.999,12 |
| CAIXA FI IDKA             |           | 104   | 006.71001-1                                   |         |               | PR                             |            | 1.487.780,55  |
| 2                         | 114111401 |       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP            |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.487.780,55  |
| CF FI BRASIL TIT          |           | 104   | 0060041-1                                     |         |               | PR                             |            | 5.453.279,26  |
| 2                         | 114110906 |       | CF FI BRASIL TIT                              |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 5.453.279,26  |
| CAIXA ALOC MACRO          |           | 104   | 0060049                                       |         |               | PR                             |            | 1.090.996,35  |
| 1                         | 114110906 |       | CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP          |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.090.996,35  |
| CAIXA FIA BDR             |           | 104   | 0064-9                                        |         |               | PR                             |            | 1.169.592,07  |
| 1                         | 114111603 |       | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I           |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.169.592,07  |
| CAIXA BRASIL GES          |           | 104   | 0649                                          |         |               | PR                             |            | 7.143.232,59  |
| 1                         | 114110906 |       | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 7.143.232,59  |
| CAIXA BRASIL AÇO          |           | 104   | 0649-9                                        |         |               | PR                             |            | 1.536.880,73  |
| 1                         | 114111002 |       | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC                  |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fund |            | 1.536.880,73  |
| CAIXA FI DISPONI          |           | 104   | 071001-1                                      |         |               | PR                             |            | 550.932,55    |
| 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 |            | 550.932,55    |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 07 de 08

| Fi<br>Tipo            | Func      | Econ | Especificação                                        | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual                 | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual   |
|-----------------------|-----------|------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| CF FI BRASIL IRF<br>4 | 114110908 | 104  | 5464-1<br>CF FI BRASIL IRF                           |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 6.305.686,45<br>6.305.686,45 |
| BRADESCO ALOCAÇ<br>1  | 114110904 | 237  | 03660<br>BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA                  |         | PR<br>600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund |                         |                        | 2.152.609,77<br>2.152.609,77 |
| W7BZ FIP BTG PAC<br>4 | 114111005 | 237  | 15711367<br>BTG PACTUAL                              |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 2.469.494,29<br>2.469.494,29 |
| FMD SCULPTOR<br>4     | 114111003 | 341  | 388898<br>FMD SCULPTOR FE RF P                       |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 1.090.681,59<br>1.090.681,59 |
| ATICO RENDA FI I<br>4 | 114111006 | 611  | 261842<br>ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                 |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 1.077.939,88<br>1.077.939,88 |
| AR CAPITAL FIDC<br>1  | 114110907 | 611  | 29354-0<br>AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I            |         | PR<br>600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund |                         |                        | 1.122.801,81<br>1.122.801,81 |
| TRIGONO FLAGSHIP<br>1 | 114111002 | 707  | 00722129-2<br>TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA |         | PR<br>600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund |                         |                        | 2.038.847,33<br>2.038.847,33 |
| TRIGONO DELPHOS<br>1  | 114111002 | 707  | 0722192-2<br>TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA          |         | PR<br>600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund |                         |                        | 2.167.032,99<br>2.167.032,99 |
| LEME FIDC SENIOR<br>2 | 114110907 | 745  | 2923-2<br>LEME FIDC SENIOR                           |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 726.133,32<br>726.133,32     |
| LEME FIC FIM<br>4     | 114111003 | 745  | 29232-2<br>LEME FIC FIM                              |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 17.973,02<br>17.973,02       |
| TOWER BRIDGE RF<br>4  | 114110906 | 746  | 12845<br>TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5          |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 204.960,96<br>204.960,96     |
| TOWER II BRIDGE<br>1  | 114110906 | 746  | 23954<br>TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5       |         | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund       |                         |                        | 177.980,81<br>177.980,81     |
| TOTAL DO SALDO        |           |      |                                                      |         |                                                |                         |                        | 78.808.208,02                |

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2021

83.625.050,62

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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

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 |