



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 06

| 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       |
| 04                    |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV     |                 |                         |                        |                        |                   |
| 0401                  |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV     |                 | 24.302.500,00           | 595.658,24             | 518.929,73             | 77.825,99         |
| 040101                |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV     |                 | 595.658,24              | 518.929,73             | 517.832,25             | 517.832,25        |
| 04.122.0049.2055.0000 |              |      | Operação e Manutenção do RPPS                 |                 |                         |                        |                        |                   |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 603 000 NV | 460.000,00<br>15.050,50 | 15.050,50<br>15.050,50 | 15.050,50<br>15.050,50 | 0,00<br>15.050,50 |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00<br>9.530,50        | 9.530,50<br>9.530,50   | 9.530,50<br>9.530,50   | 0,00<br>9.530,50  |
|                       | 3.1.90.11.33 |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ            |                 | 0,00<br>5.520,00        | 5.520,00<br>5.520,00   | 5.520,00<br>5.520,00   | 0,00<br>5.520,00  |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 04 - 603 000 NV | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 003                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 04 - 603 000 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 004                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 04 - 603 000 NV | 66.500,00<br>2.598,97   | 2.598,97<br>2.598,97   | 2.598,97<br>2.598,97   | 0,00<br>2.598,97  |
|                       | 3.1.91.13.08 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP           |                 | 0,00<br>1.810,80        | 1.810,80<br>1.810,80   | 1.810,80<br>1.810,80   | 0,00<br>1.810,80  |
|                       | 3.1.91.13.20 |      | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇ            |                 | 0,00<br>788,17          | 788,17<br>788,17       | 788,17<br>788,17       | 0,00<br>788,17    |
| 005                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 04 - 603 000 NV | 12.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 006                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 04 - 603 000 NV | 15.000,00<br>727,95     | 727,95<br>727,95       | 727,95<br>112,00       | 615,95<br>112,00  |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00<br>112,00          | 112,00<br>112,00       | 112,00<br>112,00       | 0,00<br>112,00    |
|                       | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                 | 0,00<br>578,45          | 578,45<br>578,45       | 578,45<br>0,00         | 578,45<br>0,00    |
|                       | 3.3.90.30.31 |      | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM            |                 | 0,00<br>37,50           | 37,50<br>37,50         | 37,50<br>0,00          | 37,50<br>0,00     |
| 007                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 04 - 603 000 NV | 12.000,00<br>80,00      | 80,00<br>80,00         | 80,00<br>80,00         | 0,00<br>80,00     |
|                       | 3.3.90.33.01 |      | PASSAGENS PARA O PAÍS                         |                 | 0,00<br>80,00           | 80,00<br>80,00         | 80,00<br>80,00         | 0,00<br>80,00     |
| 008                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 04 - 603 000 NV | 12.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 009                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 04 - 603 000 NV | 17.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2 de 06

| 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 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 010                                                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA              | 04 - 603 000 NV | 200.000,00<br>47.501,00        | 47.501,00<br>3.772,49    | 3.772,49<br>3.290,96     | 44.210,04<br>3.290,96      |
|                                                       | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                   |                 | 0,00<br>15.000,00              | 15.000,00<br>1.250,00    | 1.250,00<br>1.250,00     | 13.750,00<br>1.250,00      |
|                                                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                      |                 | 0,00<br>6.000,00               | 6.000,00<br>394,33       | 394,33<br>0,00           | 6.000,00<br>0,00           |
|                                                       | 3.3.90.39.44 |      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                         |                 | 0,00<br>1.200,00               | 1.200,00<br>87,20        | 87,20<br>0,00            | 1.200,00<br>0,00           |
|                                                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                      |                 | 0,00<br>2.400,00               | 2.400,00<br>189,96       | 189,96<br>189,96         | 2.210,04<br>189,96         |
|                                                       | 3.3.90.39.78 |      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                             |                 | 0,00<br>7.800,00               | 7.800,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00         | 7.300,00<br>500,00         |
|                                                       | 3.3.90.39.79 |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC                              |                 | 0,00<br>15.000,00              | 15.000,00<br>1.250,00    | 1.250,00<br>1.250,00     | 13.750,00<br>1.250,00      |
|                                                       | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                |                 | 0,00<br>101,00                 | 101,00<br>101,00         | 101,00<br>101,00         | 0,00<br>101,00             |
| 011                                                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO       | 04 - 603 000 NV | 95.500,00<br>36.271,20         | 36.271,20<br>3.271,20    | 3.271,20<br>3.271,20     | 33.000,00<br>3.271,20      |
|                                                       | 3.3.90.40.16 |      | LOCAÇÃO DE SOFTWARE<br>PESSOA                                     |                 | 0,00<br>36.000,00              | 36.000,00<br>3.000,00    | 3.000,00<br>3.000,00     | 33.000,00<br>3.000,00      |
|                                                       | 3.3.90.40.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II                               |                 | 0,00<br>271,20                 | 271,20<br>271,20         | 271,20<br>271,20         | 0,00<br>271,20             |
| 012                                                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               | 04 - 603 000 NV | 35.000,00<br>800,00            | 800,00<br>800,00         | 800,00<br>800,00         | 0,00<br>800,00             |
|                                                       | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   |                 | 0,00<br>800,00                 | 800,00<br>800,00         | 800,00<br>800,00         | 0,00<br>800,00             |
| 013                                                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                           | 04 - 603 000 NV | 5.000,00<br>150,00             | 150,00<br>150,00         | 150,00<br>150,00         | 0,00<br>150,00             |
|                                                       | 3.3.90.92.39 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                                |                 | 0,00<br>150,00                 | 150,00<br>150,00         | 150,00<br>150,00         | 0,00<br>150,00             |
| 014                                                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS | 04 - 603 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 015                                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                             | 04 - 603 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0049.2057.0000 Inativos e Pensionistas do RPPS |              |      |                                                                   |                 |                                |                          |                          |                            |
| 016                                                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS               | 04 - 603 000 NV | 6.000.000,00<br>373.920,68     | 373.920,68<br>373.920,68 | 373.920,68<br>373.920,68 | 0,00<br>373.920,68         |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3 de 06

| 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 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                           |              | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                   |                 | 0,00<br>373.920,68             | 373.920,68<br>373.920,68 | 373.920,68<br>373.920,68 | 0,00<br>373.920,68         |
| 017                                       | 3.1.90.03.00 |              | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                | 04 - 603 000 NV | 2.000.000,00<br>118.557,94     | 118.557,94<br>118.557,94 | 118.557,94<br>118.557,94 | 0,00<br>118.557,94         |
|                                           | 3.1.90.03.01 |              | PESSOAL CIVIL                               |                 | 0,00<br>118.557,94             | 118.557,94<br>118.557,94 | 118.557,94<br>118.557,94 | 0,00<br>118.557,94         |
| 99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS     |              |              |                                             |                 |                                |                          |                          |                            |
| 018                                       | 9.9.99.99.00 |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 04 - 603 000 NV | 15.302.500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO PODER                            |              |              |                                             |                 | 24.302.500,00                  | 595.658,24               | 518.929,73               | 77.825,99                  |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV |              |              |                                             |                 | 595.658,24                     | 518.929,73               | 517.832,25               | 517.832,25                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |              |              |                                             |                 | 24.302.500,00                  | 595.658,24               | 518.929,73               | 77.825,99                  |
|                                           |              |              |                                             |                 | 595.658,24                     | 518.929,73               | 517.832,25               | 517.832,25                 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                |              |              |                                             |                 |                                |                          |                          |                            |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE |              |              |                                             |                 |                                |                          | 0,00                     | 0,00                       |
| 9056                                      | 9056         | 313904       | RESGATE FIDC GGR PRIME I                    | 603 - 000       |                                |                          | 0,00                     | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR                            |              |              |                                             |                 |                                |                          | 17.166,55                | 17.166,55                  |
| 8001                                      | 8001         | 321101       | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                  | 110 - 000       |                                |                          | 12.316,55                | 12.316,55                  |
| 8002                                      | 8002         | 321101       | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 110 - 000       |                                |                          | 4.850,00                 | 4.850,00                   |
| CONSIGNACOES                              |              |              |                                             |                 |                                |                          | 73.944,91                | 73.944,91                  |
| 9003                                      | 9003         | 323201       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL          | 190 - 000       |                                |                          | 365,46                   | 365,46                     |
| 9004                                      | 9004         | 323202       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 190 - 000       |                                |                          | 358,98                   | 358,98                     |
| 9008                                      | 9008         | 323203       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA         | 190 - 000       |                                |                          | 365,46                   | 365,46                     |
| 9005                                      | 9005         | 323204       | IRRF                                        | 190 - 000       |                                |                          | 39.057,78                | 39.057,78                  |
| 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       |                                |                          | 2.668,54                 | 2.668,54                   |
| 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                       |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4

de 06

| 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 |
| 9054                                                     | 9054 | 323219 | CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9009                                                     | 9009 | 323220 | EMPRESTIMO CEF                                          |         | 190 - 000     |            | 31.128,69  | 31.128,69   |
| 9074                                                     | 9074 | 323221 | DEPOSITOS INDEVIDOS                                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |      |        |                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9023                                                     | 9023 | 323302 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                              |      |        |                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9073                                                     | 9073 | 323401 | RESTITUIUIÇÕES A PAGAR                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>         |      |        |                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                                     | 9014 | 323503 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015                                                     | 9015 | 323504 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II              |         | 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 FIM CP          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                                                     | 9024 | 323509 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                                     | 9011 | 323510 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9021                                                     | 9021 | 323511 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                                                     | 9016 | 323512 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO   |         | 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                                        |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9027                                                     | 9027 | 323903 | LEME FIDC SENIOR                                        |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9028                                                     | 9028 | 323904 | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9029                                                     | 9029 | 323905 | FMD SCULPTOR FIM CP                                     |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9030                                                     | 9030 | 323906 | SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA                           |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9031                                                     | 9031 | 323907 | SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2                                 |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9032                                                     | 9032 | 323908 | BB PREVID RF IDKA 2                                     |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9033                                                     | 9033 | 323909 | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9034                                                     | 9034 | 323910 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5                          |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9035                                                     | 9035 | 323911 | BB PREVID RF FLUXO 174001-6                             |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9036                                                     | 9036 | 323912 | FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037                                                     | 9037 | 323913 | CAIXA FIC PRATICO                                       |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038                                                     | 9038 | 323914 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5                   |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9039                                                     | 9039 | 323915 | BB PREVID RF FLUXO 174002                               |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9040                                                     | 9040 | 323916 | BB PREVID RF PERFIL 174002-4                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9041                                                     | 9041 | 323917 | CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP                       |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9042                                                     | 9042 | 323918 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1                    |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9043                                                     | 9043 | 323919 | LEME FIC FIM                                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9044                                                     | 9044 | 323920 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                              |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9045                                                     | 9045 | 323921 | LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                            |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9046                                                     | 9046 | 323922 | W7 INFRATEC                                             |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9048                                                     | 9048 | 323924 | CF FI BRASIL TITULOS                                    |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9049                                                     | 9049 | 323925 | AR CAPITAL FIDC                                         |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9025                                                     | 9025 | 323926 | BB PREVID RF IRF - M1                                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 06

| 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 |
|                          |      |        |                                              |         | 603 - 000     |            |            |             |
| 9052                     | 9052 | 323928 | BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9055                     | 9055 | 323935 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 4-9       |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9057                     | 9057 | 323951 | CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1          |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9058                     | 9058 | 323953 | CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9                |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9059                     | 9059 | 323955 | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO                     |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9060                     | 9060 | 323957 | BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA        |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9061                     | 9061 | 323959 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649     |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9062                     | 9062 | 323961 | BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070                |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9063                     | 9063 | 323963 | CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0060049     |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9064                     | 9064 | 323965 | CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9          |         | 603 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                              |         |               |            | 91.111,46  | 91.111,46   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

608.943,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso           | Banco                                             | Conta        | Tipo                           |              |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| BB VERTICE 2030   | 001                                               | 0000100150-7 | PR                             | 4.000.000,00 |
| 1 114410102       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PI | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 4.000.000,00 |
| BB VERTICE 2028   | 001                                               | 000100150-7  | PR                             | 4.000.000,00 |
| 1 114410102       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PI | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 4.000.000,00 |
| BB Previd Fluxo   | 001                                               | 00100150-7   | PR                             | 301.637,86   |
| 1 114410105       | BB Previd Fluxo RF (F)                            | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 301.637,86   |
| BANCO PLANNER     | 100                                               | 345490-0     | PR                             | 1,83         |
| 1 111110602       | BANCO PLANNER C/C 34549-0                         | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 1,83         |
| CAIXA FI MATRIZ   | 104                                               | 000000004-9  | PR                             | 3.000.000,00 |
| 1 114410105       | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                 | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 3.000.000,00 |
| CAIXA FI DISPONI  | 104                                               | 000000004-9  | PR                             | 1.285.045,94 |
| 3 114410105       | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)           | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 1.285.045,94 |
| CAIXA FI IDKA     | 104                                               | 006.71001-1  | PR                             | 497.436,37   |
| 3 114419901       | CAIXA FI IDKA                                     | 600 - 000    | RPPS--Convênios/entidades/fund | 497.436,37   |
| CAIXA FI DISPONI  | 104                                               | 071001-1     | PR                             | 1.020.032,72 |
| 5 114410105       | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9        | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 688.126,93   |
| 6 114410105       | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)           | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 331.905,79   |
| BRANDESCO MAGCAS  | 237                                               | 0003660      | PR                             | 2.000.000,00 |
| 1 114410105       | MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 2.000.000,00 |
| BRANDESCO DELPHOS | 237                                               | 003660       | PR                             | 4.818.593,46 |
| 1 114410201       | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA - C  | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 4.818.593,46 |
| BRANDESCO 3660    | 237                                               | 3660         | PR                             | 5.000.000,00 |
| 3 114410201       | FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                      | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 2.000.000,00 |
| 4 114410102       | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L    | 603 - 000    | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO       | 3.000.000,00 |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

6 de 06

| 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  |
| GENIAL CORRETORA | 278       | 93181-2    |                                        |         | CM            |                                 |            | 8.000.000,00 |
| 2                | 114410106 |            | LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026   |         | 603 - 000     | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO        |            | 8.000.000,00 |
| TRIGONO FLAGSHIP | 707       | 00722129-2 |                                        |         | PR            |                                 |            | 1.200.000,00 |
| 1                | 114419901 |            | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA |         | 600 - 000     | RPPS--Convênios/entidades/fundc |            | 1.200.000,00 |

TOTAL DO SALDO 35.122.748,18

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2024 35.731.691,89

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO  
DIRETOR ADM FINANCEIRO