

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		24.302.500,00	597.905,44	613.347,92	86.841,61
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		5.085.710,14	5.002.310,53	619.005,92	4.998.868,53
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	460.000,00 137.446,24	13.742,68 137.446,24	13.742,68 13.742,68	0,00 137.446,24
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	66.500,00 19.931,26	2.149,61 19.931,26	2.149,61 2.149,61	0,00 19.931,26
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	15.000,00 7.159,21	161,00 7.159,21	161,00 161,00	0,00 7.159,21
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 603 000 NV	12.000,00 2.713,00	0,00 2.713,00	0,00 0,00	0,00 2.713,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	200.000,00 147.587,00	2.072,00 73.187,39	14.514,48 17.172,48	77.841,61 69.745,39
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	95.500,00 36.271,20	0,00 27.271,20	3.000,00 6.000,00	9.000,00 27.271,20
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	35.000,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 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					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	6.000.000,00 3.644.252,01	457.722,83 3.644.252,01	457.722,83 457.722,83	0,00 3.644.252,01
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.000.000,00 1.085.400,22	122.057,32 1.085.400,22	122.057,32 122.057,32	0,00 1.085.400,22
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE		15.302.500,00	0,00	0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONTINGÊNCIA	04 - 603 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.302.500,00	597.905,44	613.347,92	86.841,61
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					5.085.710,14	5.002.310,53	619.005,92	4.998.868,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.302.500,00	597.905,44	613.347,92	86.841,61
					5.085.710,14	5.002.310,53	619.005,92	4.998.868,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	36.566,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.316,55
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	24.250,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	190 - 000			0,00	0,00
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
9053	9053	323518	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	190 - 000			0,00	0,00
9075	9075	323303	AJUSTE REF. FUNDOS DE INVESTIMENTOS - REG. INCORRETAMENTE	190 - 000			0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9074	9074	323221	DEPOSITOS INDEVIDOS	190 - 000			0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							739,00	3.686,92
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000			369,50	1.843,46
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000			369,50	1.843,46
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9073	9073	323401	RESTITUIUIÇÕES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							358,98	1.794,90
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			358,98	1.794,90
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							31.382,02	280.825,39
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			31.382,02	280.825,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	6.168,10
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENHOR	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323513	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA	190 - 000			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	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		190 - 000		0,00	6.168,10
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM GEDITO PRIVADO		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							49.680,78	195.049,12
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		49.680,78	195.049,12
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1		603 - 000		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
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		603 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9		603 - 000		0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I		603 - 000		0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	BRADESCO 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. 00600483		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							82.160,78	524.090,98
							*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.522.959,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB VERTICE 2030	001	0000100150-7	PR	3.881.756,80
1 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA F	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	3.881.756,80
BB VERTICE 2028	001	000100150-7	PR	3.896.068,45
1 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA F	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	3.896.068,45
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	1.357.037,14
1 114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.357.037,14
BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	889.268,16
1 111110602		BANCO PLANNER C/C 34549-0	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	889.268,16
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	00000004-9	PR	3.581.174,12
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.610.907,33
3 114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.970.266,79
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	749.934,38
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	61.807,45

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BRADESCO MAGCAS 237 0003660								
1	114410105		MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.000.000,00
BRADESCO 3660 237 3660 PR								
3	114410201		FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
4	114410102		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA I		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.000.000,00
GENIAL CORRETORA 278 93181-2 CM								
2	114410106		LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.000.000,00
3	114410106		LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER S.A. (LF LF 00240)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		10.000.000,00
AR CAPITAL FIDC 611 29354-0 PR								
1	114419901		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		296.422,11
BANCO DAYCOVAL 707 722129-2 PR								
2	114410201		VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTC		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.000.000,00
3	114410401		ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.999.999,99
4	114410201		ARBOR II FIC FIA - CNPJ 47.756.349/0001-11		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		10.000.000,00

TOTAL DO SALDO 64.149.097,52

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 30 de setembro de 2024 69.672.057,03

FLAVIO ARÁUJO GUIDOLIN SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

IABEL LEONARDO THEODORO

CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP

LUCIANA BALBINO ALBIERI

DIRETOR ADM FINANCEIRO