

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 04

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		30.800.000,00	775.890,64	788.941,63	74.243,68
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		7.399.304,07	7.325.060,39	789.162,35	7.325.060,39
04.122.0049.2055.0000			Operação e Manutenção do RPPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	26.447,48	26.447,48	0,00
					222.310,56	222.310,56	26.447,48	222.310,56
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.270,23	33.270,23	0,00	33.270,23
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.091,70	1.091,70	0,00
					3.463,32	3.463,32	1.312,42	3.463,32
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00	0,00	9.050,00	64.000,00
					87.600,00	23.600,00	9.050,00	23.600,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	3.115,32	4.116,31	3.491,05
					86.622,02	83.130,97	4.116,31	83.130,97
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00	99,90	3.099,90	6.752,63
					39.412,40	32.659,77	3.099,90	32.659,77
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					464,34	464,34	0,00	464,34
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	21.031,00	21.031,00	0,00
					21.031,00	21.031,00	21.031,00	21.031,00
09.272.0049.2057.0000			Inativos e Pensionistas do RPPS					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.000.000,00	596.802,41	596.802,41	0,00
					5.641.747,18	5.641.747,18	596.802,41	5.641.747,18
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.400.000,00	127.302,83	127.302,83	0,00
					1.261.783,02	1.261.783,02	127.302,83	1.261.783,02
99.997.9999.0998.0000			Reserva do RPPS					
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					30.800.000,00	775.890,64	788.941,63	74.243,68
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					7.399.304,07	7.325.060,39	789.162,35	7.325.060,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.800.000,00	775.890,64	788.941,63	74.243,68
					7.399.304,07	7.325.060,39	789.162,35	7.325.060,39

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 04

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	43.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	7.850,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	35.150,00
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)							350,24	3.843,66
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		190 - 000		175,12	1.921,83
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA		190 - 000		175,12	1.921,83
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							370,53	4.075,83
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		190 - 000		370,53	4.075,83
9073	9073	323401	RESTITUIÇÕES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	1.794,90
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	1.794,90
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							35.962,52	324.091,68
9002	9002	323210	BCO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF		190 - 000		35.962,52	324.091,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		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
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA IMOBILIÁRIO		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERRIF P		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO 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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9076	9076	323222	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF		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

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 04

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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							41.615,34	273.061,12
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		41.615,34	273.061,12
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS		190 - 000		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 FI		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
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. 00600493		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

78.298,63

649.867,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.974.927,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 04

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
BB VERTICE 2030	001		0000100150-7					3.763.716,26
BB VERTICE 2028	001		000100150-7					3.781.092,94
BB Previd Fluxo	001		00100150-7					2.123.277,44
BANC PLANNER C/C	100		345490-0					1.482.112,38
CEF-APLIC TX AD	104		202501					866.374,58
CEF APLIC PREVID	104		202502					16.298.137,76
GUIDE - NEST EAG	177		3889002-0					4.000.000,00
BRDESCO MAGCAS	237		0003660					2.000.000,00
W7BZ FIP BTG PAC	237		15711367					27.823,71
BRDESCO FINACAP	237		3660					5.000.000,00
BRDESCO FI REFE	237		3660-91					3.005.770,60
MASTER INVESTIME	243		109634-80					5.000.000,00
GENIAL CORRETORA	278		93181-2					18.000.000,00
ATICO RENDA FI I	611		261842					3.857,86
BANCO DAYCOVAL	707		722129-2					28.759.858,53
TOWER BRIDGE RF	746		12845					51.002,50
SICREDI INVESTIM	748		77949-10					3.000.000,00
TOTAL DO SALDO								97.163.024,56

TOTAL GERAL

=====

105.137.952,14

BRODOWSKI, 31 de OUTUBRO de 2025

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

gov.br

Documento assinado digitalmente

ABEL LEONARDO THEODORO
Data: 04/12/2025 12:57:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>