

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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				30.800.000,00	781.024,77	764.812,32	106.323,62
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				5.863.287,37	5.762.784,17	764.491,90	5.756.963,75
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	460.000,00 168.754,42	25.288,73 168.754,42	25.288,73 25.288,73	0,00 168.754,42
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	50.000,00 27.742,59	4.570,42 27.742,59	4.570,42 0,00	4.570,42 23.172,17
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	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	25.000,00 1.653,48	0,00 1.653,48	0,00 0,00	0,00 1.653,48
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	180.000,00 87.600,00	29.400,00 9.700,00	4.850,00 9.700,00	77.900,00 9.700,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	100.000,00 81.886,70	1.250,00 72.239,94	6.394,17 5.794,17	10.896,76 70.989,94
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	70.000,00 39.212,60	99,90 26.256,16	3.293,28 3.293,28	12.956,44 26.256,16
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	10.000,00 464,34	0,00 464,34	0,00 0,00	0,00 464,34
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000					Inativos e Pensionistas do RPPS			
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	9.000.000,00 4.448.142,36	593.766,41 4.448.142,36	593.766,41 593.766,41	0,00 4.448.142,36
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.400.000,00 1.007.830,88	126.649,31 1.007.830,88	126.649,31 126.649,31	0,00 1.007.830,88
99.997.9999.0998.0000					Reserva do RPPS			
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	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	781.024,77	764.812,32	106.323,62
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					5.863.287,37	5.762.784,17	764.491,90	5.756.963,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.800.000,00	781.024,77	764.812,32	106.323,62

0.00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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
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)							83.791,01	189.295,67
9005		9005	323204 IRRF		190 - 000		83.791,01	189.295,67
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 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 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. 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							120.683,57	491.146,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.248.110,66

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB VERTICE 2030		001	000100150-7			PR		3.763.716,26
1	114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P	603 - 000	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO			3.763.716,26
BB VERTICE 2028		001	000100150-7			PR		3.781.092,94
1	114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P	603 - 000	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO			3.781.092,94
BB Previd Fluxo		001	00100150-7			PR		2.067.116,51
1	114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO			2.067.116,51
BANC PLANNER C/C		100	345490-0			PR		1.482.112,38
3	111110603		BANCO PLANNER C/C 34549-0	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			1.482.112,38
CEF-APLIC TX AD		104	202501					921.522,01
1	114413001		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS FI REN	690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			497.436,37
2	114413001		CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA TX	690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			424.085,64
CEF APLIC PREVID		104	202502					15.738.353,91
5	114411105		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			3.000.000,00
8	114410105		CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA - Pf	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			12.738.353,91
GUIDE - NEST EAG		177	3889002-0					4.000.000,00
1	114410501		NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO C	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			4.000.000,00
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
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367					27.823,71
5	114419901		W7BZ FIP BTG PAC	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			27.823,71
BRANDESCO FINACAP		237	3660			PR		5.000.000,00
3	114410201		FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	603 - 000	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO			5.000.000,00
BRANDESCO FI REFE		237	3660-91					3.005.770,60
1	114410105		BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ - 03	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			3.005.770,60
MASTER INVESTIME		243	109634-80					5.000.000,00
1	114410201		TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			5.000.000,00
GENIAL CORRETORA		278	93181-2			CM		18.000.000,00
2	114410106		LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026	603 - 000	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO			18.000.000,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 05 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
ATICO RENDA FI I			611	261842				3.857,86
6	114410105		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO - HAZ FI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		3.857,86
BANCO DAYCOVAL			707	722129-2	PR			28.759.858,53
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
5	114410108		DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP - CNPJ 10.783.480/0	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			3.259.858,54
6	114410201		DAUCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES - CNF	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			7.500.000,00
SICREDI INVESTIM			748	77949-10				3.000.000,00
1	114410105		SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI RL - CNPJ 24.634.187/000	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			3.000.000,00

TOTAL DO SALDO

96.551.224,71

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2025

102.799.335,37

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

IABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC 1SP247593/O-2/SP

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETOR ADM FINANCEIRO