

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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	755.276,04	671.866,48	88.559,56
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		755.276,04	671.866,48	666.716,48	666.716,48
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 16.542,68	16.542,68 16.542,68	16.542,68 16.542,68	0,00 16.542,68
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	50.000,00 2.206,36	2.206,36 2.206,36	2.206,36 2.206,36	0,00 2.206,36
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 51.600,00	51.600,00 4.433,76	4.433,76 2.283,76	49.316,24 2.283,76
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	70.000,00 38.500,00	38.500,00 3.364,96	3.364,96 364,96	38.135,04 364,96
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 1.200,00	1.200,00 91,72	91,72 91,72	1.108,28 91,72
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	9.000.000,00 521.613,69	521.613,69 521.613,69	521.613,69 521.613,69	0,00 521.613,69
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.400.000,00 123.613,31	123.613,31 123.613,31	123.613,31 123.613,31	0,00 123.613,31
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	755.276,04	671.866,48	88.559,56
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					755.276,04	671.866,48	666.716,48	666.716,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.800.000,00	755.276,04	671.866,48	88.559,56

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO

Pag 02 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
					755.276,04	671.866,48	666.716,48	666.716,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					14.550,00	14.550,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	7.850,00	7.850,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	6.700,00	6.700,00
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	CRÉDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	190 - 000	0,00	0,00
9075	9075	323303	AJUSTE REF. FUNDOS DE INVESTIMENTOS - REG. INDETERMINADO	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)					341,26	341,26
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000	170,63	170,63
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000	170,63	170,63
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9073	9073	323401	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					179,49	179,49
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	179,49	179,49
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					27.787,65	27.787,65
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000	27.787,65	27.787,65
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 FIM 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 FERREIRA P	190 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CRÉDITO PRIVADO	190 - 000	0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME - 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

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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 LT 3A ME		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		0,00	0,00
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	BRABESCO 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. 0060040		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							42.858,40	42.858,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

709.574,88

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

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

Pag 04 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
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 P	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 P	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			3.896.068,45
BB Previd Fluxo		001	00100150-7			PR		1.388.671,42
1	114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			1.388.671,42
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
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		2.101.331,80
2	111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			328.621,75
3	114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			1.772.710,05
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		497.436,37
3	114419901		CAIXA FI IDKA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			497.436,37
CAIXA FI DISPONI		104	071001-1			PR		688.126,93
5	114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			688.126,93
GUIDE - NEST EAG		177	3889002-0					4.000.000,00
1	114410501		NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO C	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			4.000.000,00
BRADESCO 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
BRADESCO - RPPS		237	0003660-9					3.005.770,60
1	111110603		BRADESCO - RPPS C/C	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			3.005.770,60
BRADESCO FINACAP		237	3660			PR		5.000.000,00
3	114410201		FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	603 - 000	RECURSOS VINC RPPS-PLANO			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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	BANCO DAYCOVAL	707	722129-2					28.759.858,53
2	114410201		VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTC	603 - 000	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.000.000,00
3	114410401		ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIM	603 - 000	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.999.999,99
4	114410201		ARBOR II FIC FIA - CNPJ 47.756.349/0001-11	603 - 000	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	600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundi		3.259.858,54
6	114410201		DAUCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES - CNF	600 - 000	600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundi		7.500.000,00

TOTAL DO SALDO

77.701.133,28

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2025

78.410.708,16

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETOR ADM FINANCEIRO