

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		30.800.000,00	727.404,10	741.850,32	45.515,11
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		4.256.933,61	4.217.650,40	738.618,42	4.211.418,50
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	460.000,00 116.991,56	26.143,27 116.991,56	26.143,27 26.143,27	0,00 116.991,56
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	50.000,00 18.601,75	4.488,86 18.601,75	4.488,86 4.488,86	0,00 18.601,75
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	996,94 1.653,48	996,94 996,94	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 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 73.150,50	4.500,00 53.203,88	15.714,32 15.714,32	19.946,62 53.203,88
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	70.000,00 39.012,80	99,90 19.676,21	3.331,80 99,90	25.568,49 13.444,31
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 3.260.128,68	566.331,20 3.260.128,68	566.331,20 566.331,20	0,00 3.260.128,68
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.400.000,00 746.930,50	124.843,93 746.930,50	124.843,93 124.843,93	0,00 746.930,50
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	727.404,10	741.850,32	45.515,11
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					4.256.933,61	4.217.650,40	738.618,42	4.211.418,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.800.000,00	727.404,10	741.850,32	45.515,11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BROWARÓW

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					4.256.933,61	4.217.650,40	738.618,42	4.211.418,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	38.150,00
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	30.300,00
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. INDEBETAMENTE	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	2.442,70
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000	175,12	1.221,35
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000	175,12	1.221,35
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					370,53	2.593,71
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	370,53	2.593,71
9073	9073	323401	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					179,49	1.256,43
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	179,49	1.256,43
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					33.750,24	180.719,72
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000	33.750,24	180.719,72
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 INFRATEL	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 FIDC MOBILIÁRIO	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	0,00
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FERRE 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 J. SRB 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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)							38.151,93	105.504,66
9005		9005	323204 IRRF		190 - 000		38.151,93	105.504,66
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
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

72.802,43

330.667,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.542.085,72

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	1.804.848,94
1 114410105	BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.804.848,94
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	00000004-9	PR	2.252.291,30
2 111115000	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr	518.593,29
3 114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.733.698,01
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	497.436,37
3 114419901	CAIXA FI IDKA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr	497.436,37
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	507.149,28
5 114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	507.149,28
GUIDE - NEST EAG	177	3889002-0		4.000.000,00
1 114410501	NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO C	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr	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 FINACAP	237	3660	PR	5.000.000,00
3 114410201	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	5.000.000,00
BRADESCO FI REFE	237	3660-91		3.005.770,60
1 114410105	BRADESCO 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

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
GENIAL CORRETORA 278 93181-2								18.000.000,00
2	114410106		LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		18.000.000,00
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/fund		3.259.858,54
6	114410201		DAUCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES - CNF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		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

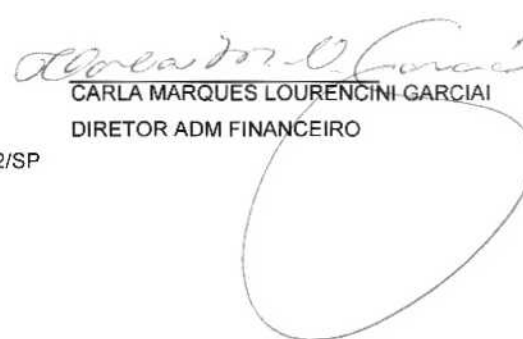
TOTAL DO SALDO

86.087.292,65

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 30 de junho de 2025

90.629.378,37


FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
IABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP
CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETOR ADM FINANCEIRO