

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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	Pago Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		30.800.000,00	682.599,19	686.340,63	74.899,48
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.101.136,06	2.030.486,58	691.190,63	2.026.236,58
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 47.248,04	14.892,68 47.248,04	14.892,68 14.892,68	0,00 47.248,04
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	50.000,00 4.412,72	0,00 4.412,72	0,00 0,00	0,00 4.412,72
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	25.000,00 441,54	0,00 441,54	0,00 0,00	0,00 441,54
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 65.173,14	11.623,14 24.299,30	12.083,99 16.933,99	42.123,84 23.049,30
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	70.000,00 38.713,10	99,90 9.764,83	3.286,67 3.286,67	31.948,27 6.764,83
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	0,00 372,63	93,82 93,82	827,37 372,63
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 1.573.107,59	532.370,16 1.573.107,59	532.370,16 532.370,16	0,00 1.573.107,59
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.400.000,00 370.839,93	123.613,31 370.839,93	123.613,31 123.613,31	0,00 370.839,93
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	682.599,19	686.340,63	74.899,48
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.101.136,06	2.030.486,58	691.190,63	2.026.236,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.800.000,00	682.599,19	686.340,63	74.899,48

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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	Pago Atual
					2.101.136,06	2.030.486,58	691.190,63	2.026.236,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							4.850,00	28.450,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	7.850,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			4.850,00	20.600,00
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. INDEVIDOS	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	1.041,74
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000			175,12	520,87
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000			175,12	520,87
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	1.111,59
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000			0,00	1.111,59
9073	9073	323401	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	538,47
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	538,47
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							29.341,76	84.468,34
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			29.341,76	84.468,34
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
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 INFRATE	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 FIMOBILIÁRIO	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 FERRE 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 SUBJUNIOR	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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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	Pago 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)							33.191,73	67.352,73
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		33.191,73	67.352,73
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. 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							67.733,73	182.962,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.209.199,45**

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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	Pago 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	1.748.038,15
1 114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.748.038,15

BANC PLANNER C/C	100	345490-0	PR	1.482.112,38
3 111110603		BANCO PLANNER C/C 34549-0	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	1.830.025,34
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundr	57.315,29
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/fundr	497.436,37

CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	609.606,76
5 114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	609.606,76

GUIDE - NEST EAG	177	3889002-0		4.000.000,00
1 114410501		NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO I	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 - RPPS	237	0003660-9		3.005.770,60
1 111110603		BRADESCO - RPPS C/C	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	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/fundr		3.259.858,54
6	114410201		DAUCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES - CNF	600	- 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr		7.500.000,00

TOTAL DO SALDO

77.710.673,38

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de março de 2025

79.919.872,83

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIAI
DIRETOR ADM FINANCEIRO