

Exercício: 2024

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO

1 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
04	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV							
0401	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				24.302.500,00	523.369,93	530.155,67	76.373,97
040101	INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV				1.119.028,17	1.049.085,40	524.821,95	1.042.654,20
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	21.291,19	21.291,19	0,00	
				36.341,69	36.341,69	21.291,19	36.341,69	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	66.500,00	2.982,23	2.982,23	2.982,23	2.982,23
				5.581,20	5.581,20	0,00	2.598,97	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727,95	727,95	615,95	727,95	
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 603 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	80,00	
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	200.000,00	12,00	3.797,74	40.391,74	
				47.513,00	7.570,23	3.830,30	7.121,26	
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	95.500,00	0,00	3.000,00	33.000,00	
				36.271,20	6.271,20	0,00	3.271,20	
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	35.000,00	800,00	800,00	0,00	
				1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00	
014	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0049.2057.0000					Inativos e Pensionistas do RPPS			
016	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	6.000.000,00	376.008,31	376.008,31	0,00	
				749.928,99	749.928,99	376.008,31	749.928,99	
017	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.000.000,00	122.276,20	122.276,20	0,00	
				240.834,14	240.834,14	122.276,20	240.834,14	
99.997.9999.0998.0000					Reserva do RPPS			

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2

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
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000N	15.302.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					24.302.500,00	523.369,93	530.155,67	76.373,97
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.119.028,17	1.049.085,40	524.821,95	1.042.654,20

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.302.500,00	523.369,93	530.155,67	76.373,97
					1.119.028,17	1.049.085,40	524.821,95	1.042.654,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	17.166,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.316,55
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	4.850,00
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)							0,00	730,92
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000			0,00	365,46
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000			0,00	365,46
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9073	9073	323401	RESTITUIUIÇÕES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	358,98
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	358,98
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							30.765,65	61.894,34
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			30.765,65	61.894,34
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	2.668,54
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 INFRATEC	190 - 000			0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3

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
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI 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	2.668,54
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP		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
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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	39.057,78
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		0,00	39.057,78
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

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4 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
9055	9055	323935	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 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. 0060048		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							30.765,65	121.877,11
							=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.164.531,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB VERTICE 2030	001	0000100150-7	PR	4.000.000,00
1 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA F	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	4.000.000,00
BB VERTICE 2028	001	000100150-7	PR	4.000.000,00
1 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA F	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	4.000.000,00
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	8.052,11
1 114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	8.052,11
BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	296.423,94
1 111110602		BANCO PLANNER C/C 34549-0	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	296.423,94
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	1.970.266,79
3 114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.970.266,79
FI BRASIL 2024	104	0000600004-9	PR	210.752,24
1 114410102		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RENDA FI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	210.752,24
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	497.436,37
3 114419901		CAIXA FI IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	497.436,37
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	995.098,30
5 114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	688.126,93
6 114410105		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	306.971,37
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 DELPHOS	237	003660	PR	4.818.593,46
1 114410201		TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA -	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	4.818.593,46
BRADESCO 3660	237	3660	PR	8.000.000,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	114410201		FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
4	114410102		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA I		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.000.000,00
GENIAL CORRETORA	278		93181-2		CM			8.000.000,00
2	114410106		LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.000.000,00
TRIGONO FLAGSHIP	707		00722129-2		PR			1.200.000,00
1	114419901		TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.200.000,00
BANCO DAYCOVAL	707		722129-2		PR			7.000.000,00
2	114410201		VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTC		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.000.000,00
3	114410401		ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
TOTAL DO SALDO								45.996.623,21

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 29 de fevereiro de 2024

47.161.154,52

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

WILLIAN BIGI GODOY

CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO

DIRETOR ADM FINANCEIRO