

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1 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		24.302.500,00	529.741,11	535.832,30	67.023,87
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		2.163.236,66	2.106.888,00	530.573,24	2.096.212,79
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 64.344,29	15.186,70 64.344,29	15.186,70 8.215,91	6.970,79 57.373,50
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
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	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	66.500,00 9.415,64	1.917,22 9.415,64	1.917,22 1.917,22	0,00 9.415,64
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
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	15.000,00 727,95	0,00 727,95	0,00 0,00	0,00 727,95
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 603 000 NV	12.000,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	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
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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	200.000,00 48.215,00	600,00 15.866,34	3.691,19 5.402,92	33.053,08 15.161,92
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	95.500,00 36.271,20	0,00 12.271,20	3.000,00 3.000,00	27.000,00 9.271,20
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	35.000,00 3.200,00	800,00 3.200,00	800,00 800,00	0,00 3.200,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	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
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
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 1.519.900,08	391.108,77 1.519.900,08	391.108,77 391.108,77	0,00 1.519.900,08
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.000.000,00 480.932,50	120.128,42 480.932,50	120.128,42 120.128,42	0,00 480.932,50
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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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	529.741,11	535.832,30	67.023,87
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					2.163.236,66	2.106.888,00	530.573,24	2.096.212,79

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.302.500,00	529.741,11	535.832,30	67.023,87
					2.163.236,66	2.106.888,00	530.573,24	2.096.212,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	26.866,55
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	14.550,00
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)							369,50	1.839,42
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000			184,75	919,71
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000			184,75	919,71
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	717,96
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	717,96
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							31.394,16	124.561,12
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			31.394,16	124.561,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							984,27	6.168,10
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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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	90 - 000	0,00		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	90 - 000	0,00		0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	90 - 000	0,00		0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000	984,27		984,27	6.168,10
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP	90 - 000	0,00		0,00	0,00
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	90 - 000	0,00		0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	90 - 000	0,00		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	90 - 000	0,00		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	190 - 000	0,00		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	58.826,87
9005	9005	323204	IRRF	190 - 000	0,00		0,00	58.826,87
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS	190 - 000	0,00		0,00	0,00
							0,00	0,00
9025	9025	323926	BB PREVID RF IRF - M1	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9026	9026	323902	CF FI BRASIL IRF	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9027	9027	323903	LEME FIDC SENIOR	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9028	9028	323904	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9029	9029	323905	FMD SCULPTOR FIM CP	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9030	9030	323906	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9031	9031	323907	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9032	9032	323908	BB PREVID RF IDKA 2	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9033	9033	323909	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9034	9034	323910	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9035	9035	323911	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9036	9036	323912	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9037	9037	323913	CAIXA FIC PRATICO	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9038	9038	323914	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9039	9039	323915	BB PREVID RF FLUXO 174002	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9040	9040	323916	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9041	9041	323917	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9042	9042	323918	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9043	9043	323919	LEME FIC FIM	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9044	9044	323920	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9045	9045	323921	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9046	9046	323922	W7 INFRATEC	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9048	9048	323924	CF FI BRASIL TITULOS	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9049	9049	323925	AR CAPITAL FIDC	603 - 000	0,00		0,00	0,00
9052	9052	323928	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	603 - 000	0,00		0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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 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. 00600483		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

32.747,93

218.980,02

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.315.192,81

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	4.000.000,01
1 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA F	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	4.000.000,01
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	21.593,27
1 114410105		BB Previd Fluxo RF (F)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	21.593,27
BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	592.846,05
1 111110602		BANCO PLANNER C/C 34549-0	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	592.846,05
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	3.232.755,73
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.262.488,94
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
CEF RPPS C/C	104	0060000049-9	PR	5.128,41
10 111320102		CEF RPPS C/C	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.128,41
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	932.403,27
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	244.276,34
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

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

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
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
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/fundi			1.200.000,00
	BANCO DAYCOVAL	707	722129-2		PR			6.999.999,99
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			4.999.999,99
TOTAL DO SALDO								47.511.508,80

TOTAL GERAL BRODOWSKI, 30 de abril de 2024 49.826.701,61

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO