

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

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
<b>04 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV</b>								
0401		INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV			24.302.500,00	643.154,42	571.856,44	122.537,13
040101		INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV			3.905.973,21	3.791.486,08	567.106,44	3.783.436,08
<b>04.122.0049.2055.0000 Operação e Manutenção do RPPS</b>								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	460.000,00 109.960,88	14.468,08 109.960,88	14.468,08 14.468,08	0,00 109.960,88	0,00
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
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
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	66.500,00 15.632,06	2.149,59 15.632,06	2.149,59 2.149,59	0,00 15.632,06	0,00
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
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	15.000,00 1.371,76	358,50 1.371,76	358,50 1.371,76	0,00 358,50	0,00
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 603 000 NV	12.000,00 210,00	130,00 210,00	130,00 210,00	0,00 130,00	0,00 210,00
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
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
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	200.000,00 138.815,00	87.800,00 39.327,87	13.502,02 8.752,02	104.537,13 34.277,87	0,00
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 21.271,20	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.271,20	0,00
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	35.000,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00
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
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
<b>09.272.0049.2057.0000 Inativos e Pensionistas do RPPS</b>								
016	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	6.000.000,00 2.756.276,17	416.713,73 2.756.276,17	416.713,73 416.713,73	0,00 2.756.276,17	0,00
017	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.000.000,00 842.486,14	121.534,52 842.486,14	121.534,52 121.534,52	0,00 842.486,14	0,00
<b>99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS</b>								
018	9.9.99.99.00	RESERVA DE		15.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**

INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER		24.302.500,00	643.154,42	571.856,44	122.537,13
			INSTITUT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		3.905.973,21	3.791.486,08	567.106,44	3.783.436,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.302.500,00	643.154,42	571.856,44	122.537,13
					3.905.973,21	3.791.486,08	567.106,44	3.783.436,08

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					0,00	36.566,55
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	24.250,00
			<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		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 ANIVERSARIO	190 - 000	0,00	0,00
9075	9075	323303	AJUSTE REF. FUNDOS DE INVESTIMENTOS - REG INCORRETAMENTE	190 - 000	0,00	0,00
			<b>113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>		0,00	0,00
9074	9074	323221	DEPOSITOS INDEVIDOS	190 - 000	0,00	0,00
			<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>		0,00	2.578,42
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000	0,00	1.289,21
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000	0,00	1.289,21
			<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>		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
			<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>		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
			<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>		31.668,83	218.081,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000	31.668,83	218.081,00
			<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>		0,00	6.168,10
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 INFRAFTEC	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	190 - 000	0,00	0,00

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323506	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE FMD	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV		190 - 000		0,00	6.168,10
9019	9019	323507	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FER RF 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 I- SUB JUNIOR	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	80 - 000			0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							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
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							60,00	123.125,80
9005	9005	323204	IRRF		190 - 000		60,00	123.125,80
<b>218850108 - ISS (F)</b>							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

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4 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
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 MULTIMER. 006004		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						31.908,32		387.776,30
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.171.212,38

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	1.085.983,72
1 114410105	BB Previd Fluxo RF (F)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.085.983,72

BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	889.268,16
1 111110602	BANCO PLANNER C/C 34549-0		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	889.268,16

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	5.482.920,61
2 111115000	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (F)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	3.512.653,82
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

CEF 71001-1	104	00071001-1	PR	62,00
5 111110604	CEF 71001-1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1,59
6 111110604	CEF 71001-1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	60,41

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 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
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1					497.436,37
3	114419901	CAIXA FI IDKA			600 PR 00 RPPS--Convênios/entidades/fundi			497.436,37
CEF RPPS C/C		104	0060000049-9		PR			34,00
9	111110602	CEF RPPS C/C			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			34,00
CAIXA FI DISPONI		104	071001-1		PR			851.029,22
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			162.902,29
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 3660	237	3660			PR			8.000.000,00
3	114410201	FINACAP MAURITSTAD 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			18.000.000,00
2	114410106	LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026			603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			8.000.000,00
3	114410106	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER S.A. (LF LF 00240)			603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			10.000.000,00
BANCO DAYCOVAL	707	722129-2			PR			6.999.999,99
2	114410201	VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO			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								55.017.486,32
TOTAL GERAL								59.188.698,70

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

IABEL LEONARDO THEODORO

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI

DIRETOR ADM FINANCEIRO