



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.201.000,00	2.402.983,15	634.979,13	3.037.962,28	-1.163.037,72
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.161.000,00	401.279,46	388.610,15	789.889,61	-3.371.110,39
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.161.000,00	401.279,46	388.610,15	789.889,61	-3.371.110,39
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.161.000,00	401.279,46	388.610,15	789.889,61	-3.371.110,39
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.161.000,00	401.279,46	388.610,15	789.889,61	-3.371.110,39
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.150.000,00	400.634,29	387.964,98	788.599,27	-3.361.400,73
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.150.000,00	0,00		0,00	-4.150.000,00
1215.01.1.1.01.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	366.818,21	378.806,75	745.624,96	745.624,96
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	9.158,23	9.158,23	9.158,23
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB		0,00	31.214,66	0,00	31.214,66	31.214,66
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		0,00	2.601,42	0,00	2.601,42	2.601,42
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	645,17	645,17	1.290,34	-9.709,66
1215.01.3.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		11.000,00	0,00		0,00	-11.000,00
1215.01.3.1.01.00	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS		0,00	645,17	645,17	1.290,34	1.290,34
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	1.996.679,77	241.345,06	2.238.024,83	2.208.024,83
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	1.996.679,77	241.345,06	2.238.024,83	2.208.024,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.993.559,44	241.345,06	2.234.904,50	2.234.904,50
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		0,00	1.993.559,44	241.345,06	2.234.904,50	2.234.904,50
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		0,00	1.993.559,44	241.345,06	2.234.904,50	2.234.904,50
1321.04.0.1.00.01	029	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		0,00	1.993.559,44	241.345,06	2.234.904,50	2.234.904,50
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	3.120,33	0,00	3.120,33	-26.879,67
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	3.120,33	0,00	3.120,33	-26.879,67
1322.01.0.1.00.00	003	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1322.01.0.1.01.00		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.120,33	0,00	3.120,33	3.120,33
1322.01.0.1.01.01	026	DIVIDENDOS - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		0,00	3.120,33	0,00	3.120,33	3.120,33
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	47,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.1.00.00	004	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	10.047,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	10.047,84
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	10.047,84
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		0,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	10.047,84
1999.03.0.1.01.00	027	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-RGPS E RPPS		0,00	5.023,92	5.023,92	10.047,84	10.047,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.164.000,00	1.306.813,82	1.233.679,23	2.540.493,05	-12.623.506,95
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		14.995.000,00	1.306.813,82	1.233.489,73	2.540.303,55	-12.454.696,45
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		14.995.000,00	1.306.813,82	1.233.489,73	2.540.303,55	-12.454.696,45
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		14.995.000,00	1.306.813,82	1.233.489,73	2.540.303,55	-12.454.696,45
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		7.800.000,00	59.519,61	642.610,78	702.130,39	-7.097.869,61
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		7.800.000,00	59.519,61	642.610,78	702.130,39	-7.097.869,61
7215.02.1.1.00.00	005	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.770.000,00	0,00		0,00	-7.770.000,00
7215.02.1.1.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		0,00	0,00	624.771,89	624.771,89	624.771,89

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.02.00	015	SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA		0,00	0,00	17.838,89	17.838,89	17.838,89
7215.02.1.1.03.00	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB		0,00	50.815,91	0,00	50.815,91	50.815,91
7215.02.1.1.04.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		0,00	4.678,93	0,00	4.678,93	4.678,93
7215.02.1.2.00.00	006	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	018	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. PREFEITURA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.2.02.00	019	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.2.03.00	020	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS		0,00	4.024,77	0,00	4.024,77	4.024,77
7215.02.1.2.04.00	021	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS E JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		7.195.000,00	1.247.294,21	590.878,95	1.838.173,16	-5.356.826,84
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		7.195.000,00	1.247.294,21	590.878,95	1.838.173,16	-5.356.826,84
7215.51.1.1.00.00	007	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		5.060.000,00	0,00		0,00	-5.060.000,00
7215.51.1.1.01.00	022	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA		0,00	804.287,92	390.027,74	1.194.315,66	1.194.315,66
7215.51.1.1.02.00	023	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-		0,00	1.573,71	0,00	1.573,71	1.573,71
7215.51.1.2.00.00	008	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		2.135.000,00	0,00		0,00	-2.135.000,00
7215.51.1.2.01.00	024	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- PREFEITURA		0,00	438.609,88	200.851,21	639.461,09	639.461,09
7215.51.1.2.02.00	025	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB		0,00	2.822,70	0,00	2.822,70	2.822,70
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		169.000,00	0,00	189,50	189,50	-168.810,50
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA		0,00	0,00	189,50	189,50	189,50
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA		0,00	0,00	189,50	189,50	189,50
7922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA		0,00	0,00	189,50	189,50	189,50
7922.06.4.0.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANCEIRAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-INTRA		0,00	0,00	189,50	189,50	189,50
7922.06.4.1.00.00	030	RESTIT.DESPESAS FINANCEIRAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	0,00	189,50	189,50	189,50
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
7999.01.0.1.00.00	009	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		169.000,00	0,00		0,00	-169.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.365.000,00	3.709.796,97	1.868.658,36	5.578.455,33	-13.786.544,67
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I						0,00
CONSIGNACOES					54.055,91	54.785,61	108.841,52	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL			343,16	330,14	673,30	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA			179,49	179,49	358,98	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV			343,16	330,14	673,30	
9005	9005	IRRF			25.594,10	24.428,27	50.022,37	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR					0,00	
9010	9010	INSS					0,00	
9001	9001	ISS					0,00	
9002	9002	BCO BRASIL					0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE					0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV			1.319,35	1.319,35	2.638,70	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF					0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDO					0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGI					0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANI					0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF			26.276,65	28.198,22	54.474,87	
9074	9074	DEPOSITOS INDEVIDOS			0,00	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN					0,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9073	9073	RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INF					0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I					0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I					0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCL					0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GB					0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEM					0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIC					0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RI					0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC F					0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF					0,00	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR					0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7					0,00	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP					0,00	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA					0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2					0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2					0,00	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7					0,00	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5					0,00	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6					0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR					0,00	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO					0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5					0,00	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002					0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4					0,00	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP					0,00	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1					0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM					0,00	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO					0,00	
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN					0,00	
9046	9046	W7 INFRATEC					0,00	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS					0,00	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC					0,00	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1					0,00	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE S					0,00	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9					0,00	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1					0,00	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9					0,00	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO					0,00	
9060	9060	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA					0,00	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					0,00	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070					0,00	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0					0,00	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9					0,00	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					0,00	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS					0,00	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA					0,00	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FI					0,00	
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF					0,00	
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS I					0,00	
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICC					0,00	
9072	9072	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.4435					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					54.055,91	54.785,61	108.841,52	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.687.296,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	337.773,65
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.255.246,68
LEME FIC FIM	745	29232-2	16.663,44
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	7.045.893,33
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	6.130.878,14
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	750.722,69
FMD SCULPTOR	341	388898	1.076.041,86
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.112.363,14
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	960.873,29
TOWER BRIDGE RF	746	12845	164.465,22
TOWER II BRIDGE	746	23954	185.250,01
BB PREVID RF IRF	001	100150	733.728,07
BB PREVID RF IDK	001	100150007	14.039.176,54
BB PREVID RF PER	001	100150-70	1.167.404,65
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	291.094,50
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0	1.145.650,70
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	11.931.182,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BANCO PLANNER		100	345490-0					1,83
BRADESCO ALOCAÇÃ		237	03660				2.340.956,48	
BB PREV RF RET T		001	10015070-01				1.155.365,79	
CAIXA BRASIL AÇÕ		104	0649-9				1.574.890,60	
CAIXA BRASIL GES		104	0649				7.907.526,75	
CAIXA ALOC MACRO		104	0060049				1.210.444,19	
CAIXA FIA BDR		104	0064-9				835.804,24	
TRIGONO DELPHOS		707	0722192-2				2.442.607,02	
TRIGONO FLAGSHIP		707	00722129-2				2.148.442,71	
BB AÇOES ESG GLO		001	0100150-7				870.728,42	
FI BRASIL 2023		104	00060004-9				10.126.461,13	
FI BRASIL 2027		104	0000060004-9				5.105.280,95	
FI BRASIL 2024		104	0000600004-9				7.100.004,69	
Total do Saldo							92.162.922,71	

TOTAL GERAL

97.850.219,56

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2023

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO