



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                             | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                        |         | 4.201.000,00  | 26.988.934,69  | 5.025.213,77   | 32.014.148,46 | 27.813.148,46 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                             |         | 4.161.000,00  | 3.424.211,96   | 20.816,85      | 3.445.028,81  | -715.971,19   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     |         | 4.161.000,00  | 3.424.211,96   | 20.816,85      | 3.445.028,81  | -715.971,19   |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                   |         | 4.161.000,00  | 3.424.211,96   | 20.816,85      | 3.445.028,81  | -715.971,19   |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                            |         | 4.161.000,00  | 3.424.211,96   | 20.816,85      | 3.445.028,81  | -715.971,19   |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                              |         | 4.150.000,00  | 3.419.050,60   | 20.171,68      | 3.439.222,28  | -710.777,72   |
| 1215.01.1.1.00.00 | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    |         | 4.150.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -4.150.000,00 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 010   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL       |         | 0,00          | 3.249.220,99   | 0,00           | 3.249.220,99  | 3.249.220,99  |
| 1215.01.1.1.02.00 | 011   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL           |         | 0,00          | 66.333,72      | 8.878,84       | 75.212,56     | 75.212,56     |
| 1215.01.1.1.03.00 | 012   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB                      |         | 0,00          | 92.900,59      | 9.973,48       | 102.874,07    | 102.874,07    |
| 1215.01.1.1.04.00 | 013   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV                    |         | 0,00          | 10.595,30      | 1.319,36       | 11.914,66     | 11.914,66     |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS             |         | 11.000,00     | 5.161,36       | 645,17         | 5.806,53      | -5.193,47     |
| 1215.01.3.1.00.00 | 002   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL             |         | 11.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -11.000,00    |
| 1215.01.3.1.01.00 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS      |         | 0,00          | 5.161,36       | 645,17         | 5.806,53      | 5.806,53      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                       |         | 30.000,00     | 23.528.990,73  | 5.000.000,00   | 28.528.990,73 | 28.498.990,73 |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |         | 30.000,00     | 23.528.990,73  | 5.000.000,00   | 28.528.990,73 | 28.498.990,73 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |         | 0,00          | 23.520.622,21  | 5.000.000,00   | 28.520.622,21 | 28.520.622,21 |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS     |         | 0,00          | 23.520.622,21  | 5.000.000,00   | 28.520.622,21 | 28.520.622,21 |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL   |         | 0,00          | 23.520.622,21  | 5.000.000,00   | 28.520.622,21 | 28.520.622,21 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 029   | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL   |         | 0,00          | 23.520.622,21  | 5.000.000,00   | 28.520.622,21 | 28.520.622,21 |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                |         | 30.000,00     | 8.368,52       | 0,00           | 8.368,52      | -21.631,48    |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                |         | 30.000,00     | 8.368,52       | 0,00           | 8.368,52      | -21.631,48    |
| 1322.01.0.1.00.00 | 003   | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                    |         | 30.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -30.000,00    |
| 1322.01.0.1.01.00 |       | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |         | 0,00          | 8.368,52       | 0,00           | 8.368,52      | 8.368,52      |
| 1322.01.0.1.01.01 | 026   | DIVIDENDOS - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO        |         | 0,00          | 8.368,52       | 0,00           | 8.368,52      | 8.368,52      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |         | 10.000,00     | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 30.128,92     |
| 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           | 0,00          | -10.000,00    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 |         | 0,00          | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 40.128,92     |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |         | 0,00          | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 40.128,92     |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |         | 0,00          | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 40.128,92     |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL      |         | 0,00          | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 40.128,92     |
| 1999.03.0.1.01.00 | 027   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-RGPS E RPPS    |         | 0,00          | 35.732,00      | 4.396,92       | 40.128,92     | 40.128,92     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                           |         | 15.164.000,00 | 7.346.569,29   | 45.254,56      | 7.391.823,85  | -7.772.176,15 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                |         | 14.995.000,00 | 7.346.379,79   | 45.254,56      | 7.391.634,35  | -7.603.365,65 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                        |         | 14.995.000,00 | 7.346.379,79   | 45.254,56      | 7.391.634,35  | -7.603.365,65 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA |         | 14.995.000,00 | 7.346.379,79   | 45.254,56      | 7.391.634,35  | -7.603.365,65 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS       |         | 7.800.000,00  | 3.097.622,40   | 40.580,20      | 3.138.202,60  | -4.661.797,40 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS |         | 7.800.000,00  | 3.097.622,40   | 40.580,20      | 3.138.202,60  | -4.661.797,40 |
| 7215.02.1.1.00.00 | 005   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL           |         | 7.770.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -7.770.000,00 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -                                   |         | 0,00          | 2.768.809,57   | 0,00           | 2.768.809,57  | 2.768.809,57  |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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<br>ATIVO-PREFEITURA<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>CAMARA |         | 0,00          | 129.208,44      | 17.294,67      | 146.503,11    | 146.503,11    |
| 7215.02.1.1.03.00                                | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB                                           |         | 0,00          | 167.908,93      | 19.426,82      | 187.335,75    | 187.335,75    |
| 7215.02.1.1.04.00                                | 017   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>SISPREV                                      |         | 0,00          | 20.249,94       | 2.569,92       | 22.819,86     | 22.819,86     |
| 7215.02.1.2.00.00                                | 006   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                                             |         | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -30.000,00    |
| 7215.02.1.2.01.00                                | 018   | CONT. PATRONAL -<br>SERV.CIV.AT. PREFEITURA -<br>MULTAS E JUROS                                   |         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 7215.02.1.2.02.00                                | 019   | CONT. PATRONAL -<br>SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS<br>E JUROS                                        |         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 7215.02.1.2.03.00                                | 020   | CONT. PATRONAL -<br>SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E<br>JUROS                                         |         | 0,00          | 11.274,30       | 1.288,79       | 12.563,09     | 12.563,09     |
| 7215.02.1.2.04.00                                | 021   | CONT. PATRONAL -<br>SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS<br>E JUROS                                       |         | 0,00          | 171,22          | 0,00           | 171,22        | 171,22        |
| 7215.51.0.0.00.00                                |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>PARCELAMENTOS - INTRA OFSS                                             |         | 7.195.000,00  | 4.248.757,39    | 4.674,36       | 4.253.431,75  | -2.941.568,25 |
| 7215.51.1.0.00.00                                |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA                                      |         | 7.195.000,00  | 4.248.757,39    | 4.674,36       | 4.253.431,75  | -2.941.568,25 |
| 7215.51.1.1.00.00                                | 007   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL                                             |         | 5.060.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -5.060.000,00 |
| 7215.51.1.1.01.00                                | 022   | CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL<br>AT. - PARCELAMENTOS<br>PREFEITURA                                 |         | 0,00          | 2.731.407,73    | 0,00           | 2.731.407,73  | 2.731.407,73  |
| 7215.51.1.1.02.00                                | 023   | CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL<br>AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-                                        |         | 0,00          | 11.014,77       | 1.573,41       | 12.588,18     | 12.588,18     |
| 7215.51.1.2.00.00                                | 008   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS                                          |         | 2.135.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -2.135.000,00 |
| 7215.51.1.2.01.00                                | 024   | MULTAS E JUROS - CONTR.<br>PATRONAL - PARCELAMENTOS-<br>PREFEITURA                                |         | 0,00          | 1.485.444,87    | 0,00           | 1.485.444,87  | 1.485.444,87  |
| 7215.51.1.2.02.00                                | 025   | MULTAS E JUROS - CONTR.<br>PATRONAL - PARCELAMENTOS-<br>SAAEB                                     |         | 0,00          | 20.890,02       | 3.100,95       | 23.990,97     | 23.990,97     |
| 7900.00.0.0.00.00                                |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                            |         | 169.000,00    | 189,50          | 0,00           | 189,50        | -168.810,50   |
| 7920.00.0.0.00.00                                |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS - INTRA                                            |         | 0,00          | 189,50          | 0,00           | 189,50        | 189,50        |
| 7922.00.0.0.00.00                                |       | RESTITUIÇÕES - INTRA                                                                              |         | 0,00          | 189,50          | 0,00           | 189,50        | 189,50        |
| 7922.06.0.0.00.00                                |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES - INTRA                                       |         | 0,00          | 189,50          | 0,00           | 189,50        | 189,50        |
| 7922.06.4.0.00.00                                |       | RESTIT.DESPESAS FINANCEIRAS EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES-INTRA                                        |         | 0,00          | 189,50          | 0,00           | 189,50        | 189,50        |
| 7922.06.4.1.00.00                                | 030   | RESTIT.DESPESAS<br>FINANCEIRAS EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES-PRINCIPAL                                 |         | 0,00          | 189,50          | 0,00           | 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<br>ATUARIAL RPPS-INTRA                                     |         | 169.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -169.000,00   |
| 7999.01.0.1.00.00                                | 009   | APORTES<br>PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT<br>ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL                                      |         | 169.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -169.000,00   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        |       |                                                                                                   |         | 19.365.000,00 | 34.335.503,98   | 5.070.468,33   | 39.405.972,31 | 20.040.972,31 |
|                                                  |       |                                                                                                   |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  |               |
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b> |       |                                                                                                   |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |               |
| 9056                                             | 9056  | RESGATE FIDC GGR PRIME I                                                                          |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |               |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |       |                                                                                                   |         |               | 445.093,92      | 56.005,15      | 501.099,07    |               |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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    |         |        | 2.223,67        | 195,81         | 2.419,48     |           |
| 9004                                                     | 9004  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    |         |        | 1.435,92        | 179,49         | 1.615,41     |           |
| 9008                                                     | 9008  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV    |         |        | 2.223,67        | 195,81         | 2.419,48     |           |
| 9005                                                     | 9005  | IRRF                                  |         |        | 191.471,31      | 22.639,26      | 214.110,57   |           |
| 9007                                                     | 9007  | PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                                     | 9010  | INSS                                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9001                                                     | 9001  | ISS                                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9002                                                     | 9002  | BCO BRASIL                            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9013                                                     | 9013  | CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018                                                     | 9018  | PREVIDÊNCIA-SISPREV                   |         |        | 10.632,57       | 1.334,27       | 11.966,84    |           |
| 9020                                                     | 9020  | CRÉDITO A RECEBER IRRF                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                                                     | 9022  | CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDO    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9050                                                     | 9050  | DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9051                                                     | 9051  | INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGI    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9054                                                     | 9054  | CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANI    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009                                                     | 9009  | EMPRESTIMO CEF                        |         |        | 237.106,78      | 31.460,51      | 268.567,29   |           |
| 9074                                                     | 9074  | DEPOSITOS INDEVIDOS                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                                                     | 9023  | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                              |       |                                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9073                                                     | 9073  | RESTITUIUIÇÕES A PAGAR                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>         |       |                                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                                                     | 9014  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFI   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9015                                                     | 9015  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9017                                                     | 9017  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019                                                     | 9019  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCL    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024                                                     | 9024  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GB)   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9011                                                     | 9011  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEN   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021                                                     | 9021  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIC   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9016                                                     | 9016  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RI   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012                                                     | 9012  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC F  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9053                                                     | 9053  | AJUSTE PERDES INVESTIMENTO            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9026                                                     | 9026  | CF FI BRASIL IRF                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9027                                                     | 9027  | LEME FIDC SENIOR                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                                                     | 9028  | BB PREVID RF PERFIL 100150-7          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9029                                                     | 9029  | FMD SCULPTOR FIM CP                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9030                                                     | 9030  | SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                                                     | 9031  | SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9032                                                     | 9032  | BB PREVID RF IDKA 2                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9033                                                     | 9033  | BB PREVID RF PERFIL 100150-7          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9034                                                     | 9034  | TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9035                                                     | 9035  | BB PREVID RF FLUXO 174001-6           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9036                                                     | 9036  | FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9037                                                     | 9037  | CAIXA FIC PRATICO                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9038                                                     | 9038  | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9039                                                     | 9039  | BB PREVID RF FLUXO 174002             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9040                                                     | 9040  | BB PREVID RF PERFIL 174002-4          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9042                                   | 9042  | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9043                                   | 9043  | LEME FIC FIM                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9044                                   | 9044  | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9045                                   | 9045  | LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9046                                   | 9046  | W7 INFRATEC                              |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9048                                   | 9048  | CF FI BRASIL TITULOS                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9049                                   | 9049  | AR CAPITAL FIDC                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9025                                   | 9025  | BB PREVID RF IRF - M1                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9052                                   | 9052  | BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE S       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9055                                   | 9055  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9057                                   | 9057  | CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9058                                   | 9058  | CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9059                                   | 9059  | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9060                                   | 9060  | BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9061                                   | 9061  | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9062                                   | 9062  | BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9063                                   | 9063  | CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9064                                   | 9064  | CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9065                                   | 9065  | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9066                                   | 9066  | BB AÇÕES ESG GLOBAIS                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9067                                   | 9067  | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9068                                   | 9068  | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FI    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9069                                   | 9069  | BB PREVID FLUXO RF                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9070                                   | 9070  | CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS I  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9071                                   | 9071  | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICC  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9072                                   | 9072  | CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.4435 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P) |       |                                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9075                                   | 9075  | AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO               |       |                                          |         |        | 445.093,92      | 56.005,15      | 501.099,07   |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

39.907.071,38

### 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       |



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 05

| Código            | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 |
| BANCO PLANNER     | 100   | 345490-0      |         |        |                |                |              | 1,83          |
| BRANCO ALOCAÇÃO   | 237   | 03660         |         |        |                |                |              | 2.340.956,48  |
| BB PREV RF RET T  | 001   | 10015070-01   |         |        |                |                |              | 1.155.365,79  |
| CAIXA BRASIL AÇÃO | 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 AÇÕES 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

132.069.994,09

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2023

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO  
DIRETOR ADM FINANCEIRO