

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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.		6.997.500,00	29.457.043,17	4.496.193,66	33.953.236,83	26.955.736,83
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.957.500,00	5.141.767,17	493.047,97	5.634.815,14	-322.684,86
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.957.500,00	5.141.767,17	493.047,97	5.634.815,14	-322.684,86
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.957.500,00	5.141.767,17	493.047,97	5.634.815,14	-322.684,86
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.957.500,00	5.141.767,17	493.047,97	5.634.815,14	-322.684,86
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.945.500,00	5.136.414,29	491.788,56	5.628.202,85	-317.297,15
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	04-603 000	5.650.000,00	4.917.967,94	461.304,60	5.379.272,54	-270.727,46
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-603 000	115.000,00	73.231,26	8.882,46	82.113,72	-32.886,28
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	162.000,00	132.979,33	20.497,93	153.477,26	-8.522,74
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	18.500,00	12.235,76	1.103,57	13.339,33	-5.160,67
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	590,30	590,30	590,30
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	590,30	590,30	590,30
1215.01.2.1.00.01	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-APOSENTADOS	04-603 000	0,00	0,00	590,30	590,30	590,30
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		12.000,00	5.352,88	669,11	6.021,99	-5.978,01
1215.01.3.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	669,11	0,00	669,11	669,11
1215.01.3.1.01.00	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS	04-603 000	12.000,00	4.683,77	669,11	5.352,88	-6.647,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.030.000,00	23.196.482,21	4.003.145,69	27.199.627,90	26.169.627,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.030.000,00	23.196.482,21	4.003.145,69	27.199.627,90	26.169.627,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	23.113.982,09	4.000.000,00	27.113.982,09	26.113.982,09
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	23.113.982,09	4.000.000,00	27.113.982,09	26.113.982,09
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	23.113.982,09	4.000.000,00	27.113.982,09	26.113.982,09
1321.04.0.1.00.01	029	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	1.000.000,00	16.028.312,22	0,00	16.028.312,22	15.028.312,22
1321.04.0.1.00.02	031	REMUN. - AJUSTE DE LANÇAMENTO FUNDOS SALDO INICIAL INCORRET	04-603 000	0,00	7.085.669,87	4.000.000,00	11.085.669,87	11.085.669,87
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	82.500,12	3.145,69	85.645,81	55.645,81
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	82.500,12	3.145,69	85.645,81	55.645,81
1322.01.0.1.00.00	003	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	04-603 000	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	82.500,12	3.145,69	85.645,81	85.645,81
1322.01.0.1.01.01	026	DIVIDENDOS – HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	04-603 000	0,00	82.500,12	3.145,69	85.645,81	85.645,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	1.118.793,79	0,00	1.118.793,79	1.108.793,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.425,78	0,00	1.425,78	-8.574,22
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.425,78	0,00	1.425,78	-8.574,22
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	1.425,78	0,00	1.425,78	-8.574,22
1922.03.0.1.00.00	004	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	1.425,78	0,00	1.425,78	-8.574,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.117.368,01	0,00	1.117.368,01	1.117.368,01
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.117.368,01	0,00	1.117.368,01	1.117.368,01
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.117.368,01	0,00	1.117.368,01	1.117.368,01
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	1.117.368,01	0,00	1.117.368,01	1.117.368,01
1999.03.0.1.01.00	027	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–RGPS E RPPS	04-603 000	0,00	1.117.368,01	0,00	1.117.368,01	1.117.368,01
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		17.305.000,00	5.001.656,76	164.399,95	5.166.056,71	-12.138.943,29
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.136.000,00	5.001.656,76	164.399,95	5.166.056,71	-11.969.943,29
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.136.000,00	5.001.656,76	164.399,95	5.166.056,71	-11.969.943,29
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.136.000,00	5.001.656,76	164.399,95	5.166.056,71	-11.969.943,29
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.831.000,00	721.971,09	159.333,63	881.304,72	-7.949.695,28

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício: 2024

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.831.000,00	721.971,09	159.333,63	881.304,72	-7.949.695,28
7215.02.1.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-603 000	7.810.000,00	273.672,95	96.491,80	370.164,75	-7.439.835,25
7215.02.1.1.02.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-603 000	171.000,00	142.643,97	17.301,78	159.945,75	-11.054,25
7215.02.1.1.03.00	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	300.000,00	259.024,09	39.926,97	298.951,06	-1.048,94
7215.02.1.1.04.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	32.000,00	22.530,24	2.149,61	24.679,85	-7.320,15
7215.02.1.2.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.01.00	018	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. PREFEITURA - MULTAS E JUROS	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.02.1.2.02.00	019	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.02.1.2.03.00	020	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS	04-603 000	15.000,00	24.099,84	3.463,47	27.563,31	12.563,31
7215.02.1.2.04.00	021	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.305.000,00	4.279.685,67	5.066,32	4.284.751,99	-4.020.248,01
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.305.000,00	4.279.685,67	5.066,32	4.284.751,99	-4.020.248,01
7215.51.1.1.00.00	007	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.01.00	022	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA	04-603 000	6.000.000,00	2.540.333,04	0,00	2.540.333,04	-3.459.666,96
7215.51.1.1.02.00	023	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-603 000	20.000,00	17.307,51	1.573,41	18.880,92	-1.119,08
7215.51.1.2.00.00	008	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.2.01.00	024	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS-PREFEITURA	04-603 000	2.250.000,00	1.684.764,44	0,00	1.684.764,44	-565.235,56
7215.51.1.2.02.00	025	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS-SAAEB	04-603 000	35.000,00	37.280,68	3.492,91	40.773,59	5.773,59
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.06.4.0.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANCEIRAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.06.4.1.00.00	030	RESTIT.DESP.FINAN.EXERC.ANT ERIORES-PRINCIPAL	06-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	04-603 000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.302.500,00	34.458.699,93	4.660.593,61	39.119.293,54	14.816.793,54

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	AJUSTE REF. FUNDOS DE INVESTIMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9074	9074	DEPOSITOS INDEVIDOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					3.325,50	369,50	3.695,00	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		1.662,75	184,75	1.847,50	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAC	190 - 000		1.662,75	184,75	1.847,50	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					1.111,59	370,53	1.482,12	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000		1.111,59	370,53	1.482,12	
9073	9073	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					1.615,41	179,49	1.794,90	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.615,41	179,49	1.794,90	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					278.212,22	28.396,13	306.608,35	
9002	9002	BCO BRASIL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000		278.212,22	28.396,13	306.608,35	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.833,83	0,00	4.833,83	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000		4.833,83	0,00	4.833,83	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					195.777,77	30.673,13	226.450,90	
9005	9005	IRRF	190 - 000		195.777,77	30.673,13	226.450,90	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	603 - 000		0,00	0,00	0,00	

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício: 2024

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BRODOWSKIEGO

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-6	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9046	9046	W7 INFRATEC	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE FIC	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-6	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9060	9060	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 603	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9066	9066	BB AÇOES ESG GLOBAIS	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC F	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
9072	9072	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.943.443-5	603	- 000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					484.876,32	59.988,78	544.865,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					39.664.158,64			

Saldo do Exercício Anterior

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB Previd Fluxo		001	00100150-7		PR		297.240,94	
1	114410105	BB Previd Fluxo RF (F)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	297.240,94	
CAIXA FI DISPONI		104	071001-1		PR		688.126,93	
5	114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	688.126,93	
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1		PR		497.436,37	
3	114419901	CAIXA FI IDKA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	497.436,37	
BANCO PLANNER		100	345490-0		PR		1,83	
1	111110602	BANCO PLANNER C/C 34549-0			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1,83	
BRABESCO 3660		237	3660		PR		5.000.000,00	
3	114410201	FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	2.000.000,00	
4	114410102	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA I			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.000.000,00	
BRABESCO DELPHOS		237	003660		PR		4.818.593,46	
1	114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.818.593,46	
TRIGONO FLAGSHIP		707	00722129-2		PR		1.200.000,00	
1	114419901	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.200.000,00	
CAIXA FI DISPONI		104	00000004-9		PR		1.227.081,25	
3	114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.227.081,25	
CAIXA FI MATRIZ		104	000000004-9		PR		3.000.000,00	
1	114410105	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.000.000,00	
BB VERTICE 2028		001	000100150-7		PR		4.000.000,00	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA F			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.000.000,00	
BB VERTICE 2030		001	0000100150-7		PR		4.000.000,00	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA F			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.000.000,00	
GENIAL CORRETORA		278	93181-2		CM		8.000.000,00	
2	114410106	LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	8.000.000,00	
BRABESCO MAGCASH		237	0003660		PR		2.000.000,00	
1	114410105	MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	2.000.000,00	
Total do Saldo							34.728.480,78	

TOTAL GERAL

74.392.639,42

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2024

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO