

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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  | 13.590.465,44  | 4.615.125,47   | 18.205.590,91 | 11.208.090,91  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |            | 5.957.500,00  | 2.704.280,06   | 471.986,86     | 3.176.266,92  | -2.781.233,08  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |            | 5.957.500,00  | 2.704.280,06   | 471.986,86     | 3.176.266,92  | -2.781.233,08  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |            | 5.957.500,00  | 2.704.280,06   | 471.986,86     | 3.176.266,92  | -2.781.233,08  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |            | 5.957.500,00  | 2.704.280,06   | 471.986,86     | 3.176.266,92  | -2.781.233,08  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |            | 5.945.500,00  | 2.701.603,62   | 471.317,75     | 3.172.921,37  | -2.772.578,63  |
| 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  | 2.636.373,81   | 440.397,26     | 3.076.771,07  | -2.573.228,93  |
| 1215.01.1.1.02.00 | 011   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL             | 04-603 000 | 115.000,00    | 28.196,11      | 9.453,34       | 37.649,45     | -77.350,55     |
| 1215.01.1.1.03.00 | 012   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB                        | 04-603 000 | 162.000,00    | 30.865,60      | 20.482,88      | 51.348,48     | -110.651,52    |
| 1215.01.1.1.04.00 | 013   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV                      | 04-603 000 | 18.500,00     | 6.168,10       | 984,27         | 7.152,37      | -11.347,63     |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                      |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                    |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1215.01.2.1.00.01 | 032   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-APOSENTADOS                  | 04-603 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS               |            | 12.000,00     | 2.676,44       | 669,11         | 3.345,55      | -8.654,45      |
| 1215.01.3.1.00.00 | 002   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL               | 04-603 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1215.01.3.1.01.00 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS        | 04-603 000 | 12.000,00     | 2.676,44       | 669,11         | 3.345,55      | -8.654,45      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |            | 1.030.000,00  | 10.866.821,52  | 4.138.578,58   | 15.005.400,10 | 13.975.400,10  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |            | 1.030.000,00  | 10.866.821,52  | 4.138.578,58   | 15.005.400,10 | 13.975.400,10  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |            | 1.000.000,00  | 10.788.540,31  | 4.138.578,58   | 14.927.118,89 | 13.927.118,89  |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                   |            | 1.000.000,00  | 10.788.540,31  | 4.138.578,58   | 14.927.118,89 | 13.927.118,89  |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                         |            | 1.000.000,00  | 10.788.540,31  | 4.138.578,58   | 14.927.118,89 | 13.927.118,89  |
| 1321.04.0.1.00.01 | 029   | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL     | 04-603 000 | 1.000.000,00  | 10.788.540,31  | 4.138.578,58   | 14.927.118,89 | 13.927.118,89  |
| 1321.04.0.1.00.02 | 031   | REMUN. - AJUSTE DE LANÇAMENTO FUNDOS SALDO INICIAL INCORRET | 04-603 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                  |            | 30.000,00     | 78.281,21      | 0,00           | 78.281,21     | 48.281,21      |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                  |            | 30.000,00     | 78.281,21      | 0,00           | 78.281,21     | 48.281,21      |
| 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          | 78.281,21      | 0,00           | 78.281,21     | 78.281,21      |
| 1322.01.0.1.01.01 | 026   | DIVIDENDOS – HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO          | 04-603 000 | 0,00          | 78.281,21      | 0,00           | 78.281,21     | 78.281,21      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |            | 10.000,00     | 19.363,86      | 4.560,03       | 23.923,89     | 13.923,89      |
| 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          | 17.938,08      | 4.560,03       | 22.498,11     | 22.498,11      |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |            | 0,00          | 17.938,08      | 4.560,03       | 22.498,11     | 22.498,11      |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    |            | 0,00          | 17.938,08      | 4.560,03       | 22.498,11     | 22.498,11      |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL               |            | 0,00          | 17.938,08      | 4.560,03       | 22.498,11     | 22.498,11      |
| 1999.03.0.1.01.00 | 027   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–RGPS E RPPS      | 04-603 000 | 0,00          | 17.938,08      | 4.560,03       | 22.498,11     | 22.498,11      |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                 |            | 17.305.000,00 | 1.296.970,01   | 652.757,51     | 1.949.727,52  | -15.355.272,48 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                       |            | 17.136.000,00 | 1.296.970,01   | 652.757,51     | 1.949.727,52  | -15.186.272,48 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                               |            | 17.136.000,00 | 1.296.970,01   | 652.757,51     | 1.949.727,52  | -15.186.272,48 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                |            | 17.136.000,00 | 1.296.970,01   | 652.757,51     | 1.949.727,52  | -15.186.272,48 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                      |            | 8.831.000,00  | 133.082,43     | 64.009,63      | 197.092,06    | -8.633.907,94  |

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

| 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  | 133.082,43     | 64.009,63      | 197.092,06    | -8.633.907,94 |
| 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  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -7.810.000,00 |
| 7215.02.1.1.02.00  | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA       | 04-603 000 | 171.000,00    | 54.921,92      | 18.413,77      | 73.335,69     | -97.664,31    |
| 7215.02.1.1.03.00  | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB        | 04-603 000 | 300.000,00    | 60.121,63      | 39.897,65      | 100.019,28    | -199.980,72   |
| 7215.02.1.1.04.00  | 017   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV      | 04-603 000 | 32.000,00     | 12.014,62      | 1.917,22       | 13.931,84     | -18.068,16    |
| 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     | 6.024,26       | 3.780,99       | 9.805,25      | -5.194,75     |
| 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  | 1.163.887,58   | 588.747,88     | 1.752.635,46  | -6.552.364,54 |
| 7215.51.1.0.00.00  |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)  |            | 8.305.000,00  | 1.163.887,58   | 588.747,88     | 1.752.635,46  | -6.552.364,54 |
| 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  | 734.019,86     | 367.009,93     | 1.101.029,79  | -4.898.970,21 |
| 7215.51.1.1.02.00  | 023   | CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-     | 04-603 000 | 20.000,00     | 4.720,23       | 3.146,82       | 7.867,05      | -12.132,95    |
| 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  | 415.158,72     | 211.866,16     | 627.024,88    | -1.622.975,12 |
| 7215.51.1.2.02.00  | 025   | MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS-SAAEB      | 04-603 000 | 35.000,00     | 9.988,77       | 6.724,97       | 16.713,74     | -18.286,26    |
| 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 ERIOS-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 PERÍOD.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 | 14.887.435,45  | 5.267.882,98   | 20.155.318,43 | -4.147.181,57 |

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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)                |       |                                     |           |        | 1.478,00        | 369,50         | 1.847,50     |           |
| 9003                                                               | 9003  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL  | 190 - 000 |        | 739,00          | 184,75         | 923,75       |           |
| 9008                                                               | 9008  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAC    | 190 - 000 |        | 739,00          | 184,75         | 923,75       |           |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                      |       |                                     |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9050                                                               | 9050  | DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9073                                                               | 9073  | RESTITUIÇÕES A PAGAR                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                 |       |                                     |           |        | 717,96          | 179,49         | 897,45       |           |
| 9004                                                               | 9004  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 190 - 000 |        | 717,96          | 179,49         | 897,45       |           |
| 9007                                                               | 9007  | PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR     | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           |       |                                     |           |        | 123.622,79      | 31.660,69      | 155.283,48   |           |
| 9002                                                               | 9002  | BCO BRASIL                          | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009                                                               | 9009  | EMPRESTIMO CEF                      | 190 - 000 |        | 123.622,79      | 31.660,69      | 155.283,48   |           |
| 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 FIDC | 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 ATICOR   | 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)       |       |                                     |           |        | 80.132,80       | 22.369,56      | 102.502,36   |           |
| 9005                                                               | 9005  | IRRF                                | 190 - 000 |        | 80.132,80       | 22.369,56      | 102.502,36   |           |
| 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         |           |

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

| Código                                    | Ficha | Especificação                                 | Vinculo   | 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             | 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              | 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  | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA            | 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 0649-6           | 603 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9065                                      | 9065  | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1           | 603 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9066                                      | 9066  | BB AÇÕES 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            | 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: 45.443.443-0 | 603 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |       |                                               |           |        | 210.785,38      | 54.579,24      | 265.364,62   |           |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |       |                                               |           |        | 20.420.683,05   |                |              |           |
| Saldo do Exercício Anterior               |       |                                               |           |        |                 |                |              |           |

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

| Código           | Ficha     | Especificação                               | Vinculo      | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                   | 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 MAURITSSTAD 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

55.149.163,83

BRODOWSKI, 31 de maio de 2024

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

WILLIAN BIGI GODOY

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO

DIRETOR PRESIDENTE

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

DIRETOR ADM FINANCEIRO