

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.392.000,00	12.117.419,55	728.245,92	12.845.665,47	4.453.665,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.852.000,00	3.459.247,36	511.631,04	3.970.878,40	-2.881.121,60
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.852.000,00	3.459.247,36	511.631,04	3.970.878,40	-2.881.121,60
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.852.000,00	3.459.247,36	511.631,04	3.970.878,40	-2.881.121,60
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.852.000,00	3.459.247,36	511.631,04	3.970.878,40	-2.881.121,60
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.840.000,00	3.448.683,44	509.586,54	3.958.269,98	-2.881.730,02
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.840.000,00	3.448.683,44	509.586,54	3.958.269,98	-2.881.730,02
1215.01.1.1.01.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	04-603 000	6.500.000,00	3.334.894,53	499.881,51	3.834.776,04	-2.665.223,96
1215.01.1.1.02.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-603 000	150.000,00	41.316,69	7.419,02	48.735,71	-101.264,29
1215.01.1.1.03.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	170.000,00	42.574,50	0,00	42.574,50	-127.425,50
1215.01.1.1.04.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	20.000,00	9.304,15	2.286,01	11.590,16	-8.409,84
1215.01.1.1.05.00	021	CONTRI.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA EXERCÍCIOS ANTERIORES	04-602 000	0,00	20.593,57	0,00	20.593,57	20.593,57
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	6.357,80	1.343,48	7.701,28	7.701,28
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	6.357,80	1.343,48	7.701,28	7.701,28
1215.01.2.1.00.01	022	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-APOSENTADOS	04-602 000	0,00	6.357,80	1.343,48	7.701,28	7.701,28
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		12.000,00	4.206,12	701,02	4.907,14	-7.092,86
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		12.000,00	4.206,12	701,02	4.907,14	-7.092,86
1215.01.3.1.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS	04-603 000	12.000,00	4.206,12	701,02	4.907,14	-7.092,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.030.000,00	8.476.456,43	197.677,95	8.674.134,38	7.644.134,38
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.030.000,00	8.476.456,43	197.677,95	8.674.134,38	7.644.134,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	8.476.456,43	193.820,09	8.670.276,52	7.670.276,52
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	8.476.456,43	193.820,09	8.670.276,52	7.670.276,52
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	8.476.456,43	193.820,09	8.670.276,52	7.670.276,52
1321.04.0.1.00.01	006	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	1.000.000,00	8.476.456,43	193.820,09	8.670.276,52	7.670.276,52
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	0,00	3.857,86	3.857,86	-26.142,14
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	0,00	3.857,86	3.857,86	-26.142,14
1322.01.0.1.00.00	007	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	0,00	3.857,86	3.857,86	-26.142,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		510.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-309.347,31
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	008	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-299.347,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-299.347,31
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-299.347,31
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		500.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-299.347,31
1999.03.0.1.01.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-RGPS E RPPS	04-603 000	500.000,00	181.715,76	18.936,93	200.652,69	-299.347,31
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		22.408.000,00	728.825,02	10.241.739,72	10.970.564,74	-11.437.435,26
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.408.000,00	728.825,02	10.241.739,72	10.970.564,74	-11.437.435,26
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.408.000,00	728.825,02	10.241.739,72	10.970.564,74	-11.437.435,26
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.408.000,00	728.825,02	10.241.739,72	10.970.564,74	-11.437.435,26
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.422.000,00	191.187,46	19.403,18	210.590,64	-13.211.409,36
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.422.000,00	191.187,46	19.403,18	210.590,64	-13.211.409,36
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.910.000,00	185.872,47	19.403,18	205.275,65	-12.704.724,35

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		ATIVO - PRINCIPAL						
7215.02.1.1.01.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-603 000	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
7215.02.1.1.02.00	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-603 000	180.000,00	82.603,95	14.832,76	97.436,71	-82.563,29
7215.02.1.1.03.00	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	200.000,00	84.666,77	0,00	84.666,77	-115.333,23
7215.02.1.1.04.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	30.000,00	18.601,75	4.570,42	23.172,17	-6.827,83
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		512.000,00	5.314,99	0,00	5.314,99	-506.685,01
7215.02.1.2.01.00	014	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	015	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS	04-603 000	2.000,00	474,69	0,00	474,69	-1.525,31
7215.02.1.2.03.00	016	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS	04-603 000	10.000,00	4.840,30	0,00	4.840,30	-5.159,70
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.986.000,00	537.637,56	10.222.336,54	10.759.974,10	1.773.974,10
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.986.000,00	537.637,56	10.222.336,54	10.759.974,10	1.773.974,10
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.480.000,00	537.637,56	10.222.336,54	10.759.974,10	2.279.974,10
7215.51.1.1.01.00	017	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA	04-603 000	8.400.000,00	0,00	10.222.336,54	10.222.336,54	1.822.336,54
7215.51.1.1.02.00	018	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-603 000	80.000,00	537.637,56	0,00	537.637,56	457.637,56
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		506.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00
7215.51.1.2.01.00	019	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- PREFEITURA	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.51.1.2.02.00	020	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.800.000,00	12.846.244,57	10.969.985,64	23.816.230,21	-6.983.769,79

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	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)				2.101,44	350,24	2.451,68
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000	1.050,72	175,12	1.225,84
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAÇÃO	190 - 000	1.050,72	175,12	1.225,84
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				2.223,18	370,53	2.593,71
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	2.223,18	370,53	2.593,71
9073	9073	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					1.076,94	179,49	1.256,43	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.076,94	179,49	1.256,43	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					187.328,17	35.642,06	222.970,23	
9002	9002	BCO BRASIL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000		187.328,17	35.642,06	222.970,23	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	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		0,00	0,00	0,00	
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 APO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9076	9076	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF	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 TERRAPLE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					218.512,82	42.684,08	261.196,90	
9005	9005	IRRF	190 - 000		218.512,82	42.684,08	261.196,90	
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	
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 174001-5	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 7100	603 - 000		0,00	0,00	0,00	

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9043	9043	LEME FIC FIM	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	W7 INFRATEC	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARES	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4603	603 - 000		0,00	0,00	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	0,00	0,00
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1603	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-803	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9072	9072	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.6435	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					411.242,55	79.226,40	490.468,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.306.699,16

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	1.388.051,14
1	114410105	BB Previd Fluxo RF (F)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.388.051,14
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
BANC PLANNER C/C	100	345490-0	PR	1.482.112,38
3	111110603	BANCO PLANNER C/C 34549-0	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.482.112,38
BRANDESCO FINACAP	237	3660	PR	5.000.000,00
3	114410201	FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	5.000.000,00
BANCO DAYCOVAL	707	722129-2	PR	28.759.858,53
2	114410201	VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIM	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.000.000,00
3	114410401	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI ML	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.999.999,99

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

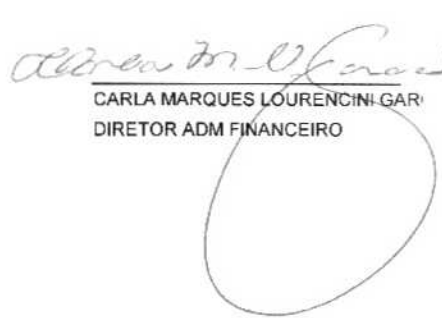
Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	114410201	ARBOR II FIC FIA - CNPJ 47.756.349/0001-11	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		10.000.000,00	
5	114410108	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP - CNPJ 10.783.	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.259.858,54	
6	114410201	DAUCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.500.000,00	
CAIXA FI DISPONI		104 00000004-9			PR		1.772.710,05	
3	114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.772.710,05	
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		3.896.068,45	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2028 FI RENDA F	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.896.068,45	
BB VERTICE 2030		001 0000100150-7			PR		3.881.756,80	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FI RENDA F	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.881.756,80	
GENIAL CORRETORA		278 93181-2			CM		18.000.000,00	
2	114410106	LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		18.000.000,00	
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	
GUIDE - NEST EAG		177 3889002-0					4.000.000,00	
1	114410501	NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.000.000,00	
BRABESCO - RPPS		237 0003660-9					3.005.770,60	
1	111110803	BRABESCO - RPPS C/C	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.005.770,60	
Total do Saldo							77.371.891,25	

TOTAL GERAL

101.678.590,41

BRODOWSKI, 31 de julho de 2025


FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP
CARLA MARQUES LOURENCINI GAR
DIRETOR ADM FINANCEIRO