

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 06

| Código        | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo       | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                                 |               | 5.023.500,00 | 2.073.619,91    | 615.038,77     | 2.688.658,68 | -2.334.841,32 |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           |               | 2.133.000,00 | 681.907,77      | 275.947,58     | 957.855,35   | -1.175.144,65 |
| 1210.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                              |               | 2.133.000,00 | 681.907,77      | 275.947,58     | 957.855,35   | -1.175.144,65 |
| 1210.29.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID       |               | 2.133.000,00 | 681.907,77      | 275.947,58     | 957.855,35   | -1.175.144,65 |
| 1210.29.07.00 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                            |               | 2.133.000,00 | 681.907,77      | 275.947,58     | 957.855,35   | -1.175.144,65 |
| 1210.29.07.01 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA               |               | 2.000.000,00 | 652.511,81      | 263.829,82     | 916.341,63   | -1.083.658,37 |
| 1210.29.07.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600.000 CS PARA O RPPS - PREFEITURA |               | 2.000.000,00 | 652.511,81      | 263.829,82     | 916.341,63   | -1.083.658,37 |
| 1210.29.07.02 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA                   |               | 50.000,00    | 7.707,75        | 4.989,45       | 12.697,20    | -37.302,80    |
| 1210.29.07.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600.000 CS PARA O RPPS - CAMARA     |               | 50.000,00    | 7.707,75        | 4.989,45       | 12.697,20    | -37.302,80    |
| 1210.29.07.03 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB                    |               | 75.000,00    | 20.317,59       | 6.581,94       | 26.899,53    | -48.100,47    |
| 1210.29.07.03 | 003   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600.000 CS PARA O RPPS - SAAEB      |               | 75.000,00    | 20.317,59       | 6.581,94       | 26.899,53    | -48.100,47    |
| 1210.29.07.04 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV                  |               | 8.000,00     | 1.370,62        | 546,37         | 1.916,99     | -6.083,01     |
| 1210.29.07.04 | 004   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04-600.000 CS PARA O RPPS - SISPREV    |               | 8.000,00     | 1.370,62        | 546,37         | 1.916,99     | -6.083,01     |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                |               | 2.889.000,00 | 1.391.712,11    | 339.091,19     | 1.730.803,30 | -1.158.196,70 |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                    |               | 2.889.000,00 | 1.391.712,11    | 339.091,19     | 1.730.803,30 | -1.158.196,70 |
| 1328.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC       |               | 2.889.000,00 | 1.391.712,11    | 339.091,19     | 1.730.803,30 | -1.158.196,70 |
| 1328.10.00.00 |       | REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS - SERVIDOR RENDA FIXA              |               | 2.650.000,00 | 1.381.034,55    | 332.189,60     | 1.713.224,15 | -936.775,85   |
| 1328.10.00.01 |       | BB PREVID RF IRF - M1                                              |               | 150.000,00   | 69.648,02       | 18.210,86      | 87.858,88    | -62.141,12    |
| 1328.10.00.01 | 005   | BB PREVID RF IRF - M1                                              | 04-600.000 NV | 150.000,00   | 69.648,02       | 18.210,86      | 87.858,88    | -62.141,12    |
| 1328.10.00.02 |       | CF FI BRASIL IRF                                                   |               | 800.000,00   | 331.320,44      | 86.770,10      | 418.090,54   | -381.909,46   |
| 1328.10.00.02 | 006   | CF FI BRASIL IRF                                                   | 04-600.000 NV | 800.000,00   | 331.320,44      | 86.770,10      | 418.090,54   | -381.909,46   |
| 1328.10.00.04 |       | CF FI BRASIL TÍTULOS                                               |               | 500.000,00   | 215.727,98      | 55.525,05      | 271.253,03   | -228.746,97   |
| 1328.10.00.04 | 007   | CF FI BRASIL TÍTULOS                                               | 04-600.000 NV | 500.000,00   | 215.727,98      | 55.525,05      | 271.253,03   | -228.746,97   |
| 1328.10.00.05 |       | FIDEJUC SENIOR                                                     |               | 1.000,00     | 36.137,16       | 6.402,54       | 42.539,70    | 41.539,70     |
| 1328.10.00.05 | 008   | FIDEJUC SENIOR                                                     | 04-600.000 NV | 1.000,00     | 36.137,16       | 6.402,54       | 42.539,70    | 41.539,70     |
| 1328.10.00.06 |       | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                                       |               | 150.000,00   | 87.053,21       | 22.753,68      | 109.806,89   | -40.193,11    |
| 1328.10.00.06 | 009   | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                                       | 04-600.000 NV | 150.000,00   | 87.053,21       | 22.753,68      | 109.806,89   | -40.193,11    |
| 1328.10.00.07 |       | FMD SCULPTOR FE RF P                                               |               | 80.000,00    | 19.610,24       | 5.469,50       | 25.079,74    | -54.920,26    |
| 1328.10.00.07 | 010   | FMD SCULPTOR FE RF P                                               | 04-600.000 NV | 80.000,00    | 19.610,24       | 5.469,50       | 25.079,74    | -54.920,26    |
| 1328.10.00.08 |       | SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA                                      |               | 90.000,00    | 36.576,57       | 9.807,73       | 46.384,30    | -43.615,70    |
| 1328.10.00.08 | 011   | SOBERANO REGIME PRÓPRIO SAFRA                                      | 04-600.000 NV | 90.000,00    | 36.576,57       | 9.807,73       | 46.384,30    | -43.615,70    |
| 1328.10.00.09 |       | BB PREVID RF IDKA2                                                 |               | 600.000,00   | 472.574,57      | 96.805,01      | 569.379,58   | -30.620,42    |
| 1328.10.00.09 | 012   | BB PREVID RF IDKA2                                                 | 04-600.000 NV | 600.000,00   | 472.574,57      | 96.805,01      | 569.379,58   | -30.620,42    |
| 1328.10.00.10 |       | BB PREVID RF PERFIL 174001-6                                       |               | 11.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -11.000,00    |
| 1328.10.00.10 | 013   | BB PREVID RF PERFIL 174001-6                                       | 04-600.000 NV | 11.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -11.000,00    |
| 1328.10.00.11 |       | SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2                                            |               | 60.000,00    | 18.696,68       | 3.860,92       | 22.557,60    | -37.442,40    |
| 1328.10.00.11 | 014   | SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2                                            | 04-600.000 NV | 60.000,00    | 18.696,68       | 3.860,92       | 22.557,60    | -37.442,40    |
| 1328.10.00.12 |       | BB PREVID RF FLUXO 100150-7                                        |               | 80.000,00    | 1.046,75        | 7,32           | 1.054,07     | -78.945,93    |
| 1328.10.00.12 | 015   | BB PREVID RF FLUXO 100150-7                                        | 04-600.000 NV | 80.000,00    | 1.046,75        | 7,32           | 1.054,07     | -78.945,93    |
| 1328.10.00.13 |       | TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5                                   |               | 25.000,00    | 20.395,12       | 3.915,66       | 24.310,78    | -689,22       |
| 1328.10.00.13 | 016   | TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA - B5                                   | 04-600.000 NV | 25.000,00    | 20.395,12       | 3.915,66       | 24.310,78    | -689,22       |
| 1328.10.00.14 |       | BB PREVID RF FLUXO 174001-6                                        |               | 1.000,00     | 179,23          | 1,59           | 180,82       | -819,18       |
| 1328.10.00.14 | 017   | BB PREVID RF FLUXO 174001-6                                        | 04-600.000 NV | 1.000,00     | 179,23          | 1,59           | 180,82       | -819,18       |
| 1328.10.00.15 |       | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                                      |               | 100.000,00   | 50.417,49       | 15.123,60      | 65.541,09    | -34.458,91    |
| 1328.10.00.15 | 018   | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                                      | 04-600.000 NV | 100.000,00   | 50.417,49       | 15.123,60      | 65.541,09    | -34.458,91    |
| 1328.10.00.16 |       | CAIXA FIC PRÁTICO                                                  |               | 1.000,00     | 3.992,36        | 1.092,45       | 5.084,81     | 4.084,81      |
| 1328.10.00.16 | 019   | CAIXA FIC PRÁTICO                                                  |               | 1.000,00     | 3.992,36        | 1.092,45       | 5.084,81     | 4.084,81      |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo       | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
|               |       |                                                              | 04-600 000 NV |              |                 |                |              |               |
| 1328.10.00.17 |       | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5                       |               | 1.000,00     | 10.039,30       | 1.779,90       | 11.819,20    | 10.819,20     |
| 1328.10.00.17 | 020   | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5                       | 04-600 000 NV | 1.000,00     | 10.039,30       | 1.779,90       | 11.819,20    | 10.819,20     |
| 1328.10.00.18 |       | BB PREVID RF FLUXO 174002                                    |               | 0,00         | 102,10          | 0,17           | 102,27       | 102,27        |
| 1328.10.00.18 | 036   | BB PREVID RF FLUXO 174002                                    | 04-600 000 NV | 0,00         | 102,10          | 0,17           | 102,27       | 102,27        |
| 1328.10.00.19 |       | BB PREVID RF PERFIL 174002-4                                 |               | 0,00         | 5.651,95        | 0,00           | 5.651,95     | 5.651,95      |
| 1328.10.00.19 | 039   | BB PREVID RF PERFIL 174002-4                                 | 04-600 000 NV | 0,00         | 5.651,95        | 0,00           | 5.651,95     | 5.651,95      |
| 1328.10.00.20 |       | CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP                            |               | 0,00         | 976,78          | 2.616,25       | 3.593,03     | 3.593,03      |
| 1328.10.00.20 | 040   | CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP                            | 04-600 000 NV | 0,00         | 976,78          | 2.616,25       | 3.593,03     | 3.593,03      |
| 1328.10.00.21 |       | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1                         |               | 0,00         | 888,60          | 2.047,27       | 2.935,87     | 2.935,87      |
| 1328.10.00.21 | 041   | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1                         | 04-600 000 NV | 0,00         | 888,60          | 2.047,27       | 2.935,87     | 2.935,87      |
| 1328.20.00.00 |       | REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL        |               | 239.000,00   | 10.677,56       | 6.901,59       | 17.579,15    | -221.420,85   |
| 1328.20.00.01 |       | LEME FIC FIM                                                 |               | 40.000,00    | 10.677,56       | 3.564,97       | 14.242,53    | -25.757,47    |
| 1328.20.00.01 | 021   | LEME FIC FIM                                                 | 04-600 000 NV | 40.000,00    | 10.677,56       | 3.564,97       | 14.242,53    | -25.757,47    |
| 1328.20.00.08 |       | BTG PACTUAL - INFRATEC FIP W7                                |               | 198.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -198.000,00   |
| 1328.20.00.08 | 022   | BTG PACTUAL - INFRATEC FIP W7                                | 04-600 000 NV | 198.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -198.000,00   |
| 1328.20.00.09 |       | ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                   |               | 1.000,00     | 0,00            | 3.336,62       | 3.336,62     | 2.336,62      |
| 1328.20.00.09 | 023   | ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                   | 04-600 000 NV | 1.000,00     | 0,00            | 3.336,62       | 3.336,62     | 2.336,62      |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |               | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUICOES                                                 |               | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |               | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 1922.99.00.03 |       | Outras Restituições-SISPREV                                  |               | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 1922.99.00.03 | 024   | Outras Restituições-SISPREV                                  | 04-600 000 NV | 1.500,00     | 0,03            | 0,00           | 0,03         | -1.499,97     |
| 7000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS                     |               | 6.371.500,00 | 399.325,76      | 20.205,03      | 419.530,79   | -5.951.969,21 |
| 7200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS               |               | 5.637.500,00 | 230.407,90      | 19.829,06      | 250.236,96   | -5.387.263,04 |
| 7210.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS                  |               | 5.637.500,00 | 230.407,90      | 19.829,06      | 250.236,96   | -5.387.263,04 |
| 7210.29.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID |               | 5.637.500,00 | 230.407,90      | 19.829,06      | 250.236,96   | -5.387.263,04 |
| 7210.29.01.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA                    |               | 3.797.500,00 | 150.937,90      | 19.829,06      | 170.766,96   | -3.626.733,04 |
| 7210.29.01.01 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA       |               | 3.543.000,00 | 102.835,45      | 0,00           | 102.835,45   | -3.440.164,55 |
| 7210.29.01.01 | 025   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA       | 04-600 000 CE | 3.543.000,00 | 102.835,45      | 0,00           | 102.835,45   | -3.440.164,55 |
| 7210.29.01.02 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA           |               | 99.000,00    | 12.612,66       | 8.164,55       | 20.777,21    | -78.222,79    |
| 7210.29.01.02 | 026   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CAMARA           | 04-600 000 CE | 99.000,00    | 12.612,66       | 8.164,55       | 20.777,21    | -78.222,79    |
| 7210.29.01.03 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB            |               | 135.500,00   | 33.246,95       | 10.770,45      | 44.017,40    | -91.482,60    |
| 7210.29.01.03 | 027   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SAAEB            | 04-600 000 CE | 135.500,00   | 33.246,95       | 10.770,45      | 44.017,40    | -91.482,60    |
| 7210.29.01.04 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV          |               | 20.000,00    | 2.242,84        | 894,06         | 3.136,90     | -16.863,10    |
| 7210.29.01.04 | 028   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - SISPREV          | 04-600 000 CE | 20.000,00    | 2.242,84        | 894,06         | 3.136,90     | -16.863,10    |
| 7210.29.15.00 |       | CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA    |               | 1.840.000,00 | 79.470,00       | 0,00           | 79.470,00    | -1.760.530,00 |
| 7210.29.15.01 |       | CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - INTRA - PREFEITURA          |               | 1.800.000,00 | 69.624,12       | 0,00           | 69.624,12    | -1.730.375,88 |
| 7210.29.15.01 | 029   | CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - INTRA - PREFEITURA          | 04-600 000 CE | 1.800.000,00 | 69.624,12       | 0,00           | 69.624,12    | -1.730.375,88 |



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

| Código                    | Ficra | Especificação                                                  | Vínculo       | Orçada               | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total        | Diferença            |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 7210.29.15.02             |       | CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB                     |               | 40.000,00            | 9.845,88            | 0,00              | 9.845,88            | -30.154,12           |
| 7210.29.15.02.030         |       | CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO-INTRA-SAAEB                     | 04-600.000 CE | 40.000,00            | 9.845,88            | 0,00              | 9.845,88            | -30.154,12           |
| 7900.00.00.00             |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS                |               | 734.000,00           | 168.917,86          | 375,97            | 169.293,83          | -564.706,17          |
| 7910.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS                   |               | 734.000,00           | 168.917,86          | 375,97            | 169.293,83          | -564.706,17          |
| 7912.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS |               | 734.000,00           | 168.917,86          | 375,97            | 169.293,83          | -564.706,17          |
| 7912.29.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS             |               | 734.000,00           | 168.917,86          | 375,97            | 169.293,83          | -564.706,17          |
| 7912.29.01.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS      |               | 733.000,00           | 48.154,78           | 375,97            | 48.530,75           | -684.469,25          |
| 7912.29.01.01             |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS-RPPS-SAAEB                  |               | 1.000,00             | 359,49              | 375,97            | 735,46              | -264,54              |
| 7912.29.01.01.031         |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS-RPPS-SAAEB                  | 04-600.000 CE | 1.000,00             | 359,49              | 375,97            | 735,46              | -264,54              |
| 7912.29.01.02             |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS RPPS-PREFEITURA             |               | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.000,00            |
| 7912.29.01.02.032         |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS-RPPS-PREFEITURA             | 04-600.000 CE | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.000,00            |
| 7912.29.01.03             |       | MULTAS JUROS CONT. PATRONAIS PARCELAMENTO-RPPS-SAAEB           |               | 30.000,00            | 5.995,68            | 0,00              | 5.995,68            | -24.004,32           |
| 7912.29.01.03.033         |       | MULTAS JUROS CONT. PATRONAIS PARCELAMENTO-RPPS-SAAEB           | 04-600.000 CE | 30.000,00            | 5.995,68            | 0,00              | 5.995,68            | -24.004,32           |
| 7912.29.01.04             |       | MULTAS JUROS CONT. PATRONAIS PARCELAMENTO-RPPS-PREFEITURA      |               | 700.000,00           | 41.772,50           | 0,00              | 41.772,50           | -658.227,50          |
| 7912.29.01.04.034         |       | MULTAS JUROS CONT. PATRONAIS PARCELAMENTO-RPPS-PREFEITURA      | 04-600.000 CE | 700.000,00           | 41.772,50           | 0,00              | 41.772,50           | -658.227,50          |
| 7912.29.01.05             |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS-RPPS-CÂMARA                 |               | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.000,00            |
| 7912.29.01.05.035         |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. PATRONAIS-RPPS-CÂMARA                 | 04-600.000 CE | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.000,00            |
| 7912.29.01.06             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV   |               | 0,00                 | 27,11               | 0,00              | 27,11               | 27,11                |
| 7912.29.01.06.037         |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS - RPPS - SISPREV   | 04-600.000 CE | 0,00                 | 27,11               | 0,00              | 27,11               | 27,11                |
| 7912.29.02.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS    |               | 1.000,00             | 120.763,08          | 0,00              | 120.763,08          | 119.763,08           |
| 7912.29.02.01             |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA              |               | 1.000,00             | 120.763,08          | 0,00              | 120.763,08          | 119.763,08           |
| 7912.29.02.01.036         |       | MULTAS JUROS MORA CONTR. SERVIDOR-RPPS-PREFEITURA              | 04-600.000 CS | 1.000,00             | 120.763,08          | 0,00              | 120.763,08          | 119.763,08           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                                |               | <b>11.395.000,00</b> | <b>2.472.945,67</b> | <b>635.243,80</b> | <b>3.108.189,47</b> | <b>-8.286.810,53</b> |

|                     |      |                                     |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b> |      |                                     |           | 35.490,07       | 13.324,11      | 48.814,18    |
| 9003                | 9003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL  | 600 - 000 | 583,51          | 191,25         | 774,76       |
| 9004                | 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 600 - 000 | 1.902,60        | 645,05         | 2.547,65     |
| 9008                | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA | 600 - 000 | 583,51          | 191,25         | 774,76       |
| 9005                | 9005 | IRRF                                | 600 - 000 | 2.042,16        | 1.735,40       | 3.777,56     |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 06

| Código                                           | Ficha | Especificação                          | Vínculo   | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
|                                                  |       |                                        |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |            |
| 9007                                             | 9007  | PENSAO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR        | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9009                                             | 9009  | EMPRESTIMO CEF                         | 600 - 000 |        | 28.895,80       |                | 9.981,48     | 38.877,28  |
| 9010                                             | 9010  | INSS                                   | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9001                                             | 9001  | ISS                                    | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9002                                             | 9002  | BCO BRASIL                             | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9013                                             | 9013  | CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF     | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9018                                             | 9018  | PREVIDÊNCIA-SISPREV                    | 600 - 000 |        | 1.047,99        |                | 554,89       | 1.602,88   |
| 9020                                             | 9020  | CRÉDITO A RECEBER IRRF                 | 600 - 000 |        |                 |                | 24,79        | 24,79      |
| 9022                                             | 9022  | CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV        | 600 - 000 |        | 434,50          |                |              | 434,50     |
| <b>CRÉDORES DIVERSOS</b>                         |       |                                        |           |        | 0,00            |                | 11.999,16    | 11.999,16  |
| 9023                                             | 9023  | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADO | 600 - 000 |        |                 |                | 11.999,16    | 11.999,16  |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |       |                                        |           |        | -14.578,74      |                | -2.485,14    | -17.063,88 |
| 9011                                             | 9011  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC        | 600 - 000 |        | 0,00            |                |              | 0,00       |
| 9012                                             | 9012  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC    | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9014                                             | 9014  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7         | 600 - 000 |        | -13.231,41      |                | -3.832,47    | -17.063,88 |
| 9015                                             | 9015  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS      | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9016                                             | 9016  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICORE     | 600 - 000 |        | -1.347,33       |                | 1.347,33     | 0,00       |
| 9017                                             | 9017  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS      | 600 - 000 |        | 0,00            |                |              | 0,00       |
| 9019                                             | 9019  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD         | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9021                                             | 9021  | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME        | 600 - 000 |        | 0,00            |                |              | 0,00       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                        |           |        | 20.911,33       |                | 22.838,13    | 43.749,46  |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.151.938,93

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco            | Conta        | Tipo                                    | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| W7BZ FIP BTG PAC | 237              | 15711367     |                                         | 2.324.153,13       |
| 3 114111005      | BTG PACTUAL      |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.993.640,51       |
| 4 114111005      | BTG PACTUAL      |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 330.512,62         |
| CEF RPPS C/C     | 104              | 0060000049-9 |                                         | 50,00              |
| 3 111110601      | CEF RPPS C/C     |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 50,00              |
| LEME FIC FIM     | 745              | 29232-2      |                                         | 311.824,55         |
| 3 114111003      | LEME FIC FIM     |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 308.695,35         |
| 4 114111003      | LEME FIC FIM     |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.129,20           |
| CF FI BRASIL IRF | 104              | 5464-1       |                                         | 9.730.119,27       |
| 1 114110906      | CF FI BRASIL IRF |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 150.000,00         |
| 3 114110906      | CF FI BRASIL IRF |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 8.177.404,07       |
| 4 114110906      | CF FI BRASIL IRF |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.402.715,20       |
| CF FI BRASIL TIT | 104              | 0060041-1    |                                         | 6.991.079,32       |
| 3 114110904      | CF FI BRASIL TIT |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 6.215.278,80       |
| 4 114110904      | CF FI BRASIL TIT |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 775.800,52         |
| LEME FIDC SENIOR | 745              | 2923-2       |                                         | 1.432.014,54       |
| 1 114110907      | LEME FIDC SENIOR |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.398.612,23       |
| 2 114110907      | LEME FIDC SENIOR |              | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 33.402,31          |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

| Código                | Ficha     | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior                         | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença            |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| FMD SCULPTOR          |           | 341 388898                            |         |        |                                         |                |              | 1.354.660,69         |
| 3                     | 114110903 | FMD SCULPTOR FE RF P                  |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 1.248.065,82         |
| 4                     | 114110903 | FMD SCULPTOR FE RF P                  |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 106.594,87           |
| ATICO RENDA FI I      |           | 611 261842                            |         |        |                                         |                |              | 1.309.795,86         |
| 3                     | 114110906 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO            |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 1.309.751,76         |
| 4                     | 114110906 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO            |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 44,10                |
| SOBERANO - SAFRA      |           | 422 839-1                             |         |        |                                         |                |              | 1.222.549,99         |
| 3                     | 114110904 | SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA       |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 1.086.061,11         |
| 4                     | 114110904 | SOBERANO REGIME PRÓPRIO - SAFRA       |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 136.488,88           |
| SAFRA EX2 EXECUT      |           | 422 839-01                            |         |        | PR                                      |                |              | 500.372,82           |
| 3                     | 114110906 | SAFRA EX2-EXECUTIVE 2                 |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 442.414,64           |
| 4                     | 114110906 | SAFRA EX2-EXECUTIVE 2                 |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 57.958,18            |
| FIDC GBX PRIME I      |           | 033 00130072771                       |         |        |                                         |                |              | 1.929.702,95         |
| 3                     | 114110907 | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR         |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 1.055.906,74         |
| 4                     | 114110907 | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR         |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 873.796,21           |
| TOWER BRIDGE RF       |           | 746 12845                             |         |        |                                         |                |              | 1.043.629,15         |
| 3                     | 114110908 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 942.481,49           |
| 4                     | 114110908 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 101.147,66           |
| caixa fic pratic      |           | 104 4-9                               |         |        |                                         |                |              | 17.837,50            |
| 1                     | 111115003 | CAIXA FIC PRATICO CP                  |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 17.837,50            |
| TOWER II BRIDGE       |           | 746 23954                             |         |        |                                         |                |              | 284.479,27           |
| 1                     | 114110908 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 284.479,27           |
| BB PREVID RF IRF      |           | 001 100150                            |         |        | PR                                      |                |              | 2.057.422,10         |
| 1                     | 114110908 | BB PREVID RF IRF M1 100150-7          |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 2.057.422,10         |
| BB PREVID RF IDK      |           | 001 100150007                         |         |        | PR                                      |                |              | 12.224.191,72        |
| 1                     | 114110908 | BB PREVID RF IDKA 2 100150-7          |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 12.224.191,72        |
| BB PREVID RF FLU      |           | 001 100150-70                         |         |        | PR                                      |                |              | 106.100,07           |
| 1                     | 114110904 | BB PREVID RF FLUXO 100150-7           |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 106.100,07           |
| BB PREVID RF PER      |           | 001 100150-07                         |         |        | PR                                      |                |              | 2.819.852,70         |
| 1                     | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL 100150-07         |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 2.819.852,70         |
| BB PREVID RF FLU      |           | 001 1740010-0                         |         |        |                                         |                |              | 11.018,39            |
| 1                     | 114115003 | BB PREVID RF FLUXO 174001-6           |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 11.018,39            |
| BB PREVID RF FLU      |           | 001 174002                            |         |        | PR                                      |                |              | 5.580,65             |
| 1                     | 114110904 | BB PREVID RF FLUXO 174002-4           |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 5.580,65             |
| BB PREVID RF PER      |           | 001 174002-40                         |         |        | PR                                      |                |              | 208.289,80           |
| 1                     | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL 174002-4          |         |        | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |                |              | 208.289,80           |
| <b>Total do Saldo</b> |           |                                       |         |        |                                         |                |              | <b>45.884.724,47</b> |

**TOTAL GERAL****49.036.663,40**



## INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

INSTITUT PREVIDENIA SERWISU PUBLICZNEGO MIASTA BIAŁOGIE

Pag 06 de 06

| Código | Ficha | Especificação                                                                     | Vínculo                        | Orçada                                                                            | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total                                                                        | Diferença |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |       |                                                                                   | BRODOWSKI, 30 de abril de 2017 |                                                                                   |                 |                |                                                                                     |           |
|        |       |  |                                |  |                 |                |  |           |
|        |       | LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA<br>DIRETOR PRESIDENTE                                  |                                | INGRID MALDONADO DA SILVA<br>CONTADOR - CRC. 1SP 268917/SP                        |                 |                | LEANDRO GOMES JANONI<br>DIRETOR ADM. FINANCEIRO                                     |           |