

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

| FI                    | Func                                                   | Econ | Especificação                                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 04                    | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV              |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0401                  |                                                        |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 8.593.500,00                   | 165.573,54              | 182.787,91             | 41.207,64                  |
| 040101                |                                                        |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 730.688,50                     | 691.700,63              | 182.803,64             | 689.480,86                 |
| <hr/>                 |                                                        |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 04.122.0049.1025.0000 | Construção de Sede Própria do Instituto de Previdência |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 001                   | 4.4.90.51.00                                           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 04 - 600 000 NV | 15.000,00                      | 0,00                    | 14.176,88              | 0,00                       |
|                       |                                                        |      |                                                                      |                 | 14.176,88                      | 14.176,88               | 14.176,88              | 14.176,88                  |
| <hr/>                 |                                                        |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 04.122.0049.2055.0000 | Manut e Operação do SISPREV                            |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 002                   | 3.1.90.05.00                                           |      | OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>SERVIDOR OU DO<br>MILITAR | 04 - 600 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 003                   | 3.1.90.11.00                                           |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  | 04 - 600 000 NV | 250.000,00<br>79.047,77        | 20.354,44<br>79.047,77  | 20.354,44<br>20.354,44 | 0,00<br>79.047,77          |
| 004                   | 3.1.90.13.00                                           |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                              | 04 - 600 000 NV | 15.000,00<br>2.550,27          | 455,77<br>2.550,27      | 455,77<br>471,50       | 455,77<br>2.094,50         |
| 005                   | 3.1.90.16.00                                           |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                      | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 006                   | 3.1.91.13.00                                           |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIO                     | 04 - 600 000 NV | 45.000,00<br>7.296,00          | 1.764,00<br>7.296,00    | 1.764,00<br>1.764,00   | 1.764,00<br>5.532,00       |
| 007                   | 3.3.90.14.00                                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>1.949,44          | -243,80<br>1.949,44     | -243,80<br>-243,80     | 0,00<br>1.949,44           |
| 008                   | 3.3.90.18.00                                           |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A<br>ESTUDANTE                                    | 04 - 600 000 NV | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 009                   | 3.3.90.30.00                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 04 - 600 000 NV | 5.000,00<br>1.610,60           | 603,51<br>1.501,80      | 494,71<br>494,71       | 108,80<br>1.501,80         |
| 010                   | 3.3.90.33.00                                           |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                             | 04 - 600 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 011                   | 3.3.90.35.00                                           |      | SERVIÇOS DE<br>CONSULTORIA                                           | 04 - 600 000 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 012                   | 3.3.90.36.00                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                   | 04 - 600 000 NV | 9.000,00<br>3.400,00           | 0,00<br>3.400,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.400,00           |
| 013                   | 3.3.90.39.00                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                 | 04 - 600 000 NV | 150.000,00<br>76.279,82        | 6.188,76<br>37.400,75   | 9.335,05<br>9.335,05   | 38.879,07<br>37.400,75     |
| 014                   | 3.3.90.46.00                                           |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 04 - 600 000 NV | 18.000,00<br>4.500,00          | 900,00<br>4.500,00      | 900,00<br>900,00       | 0,00<br>4.500,00           |
| 015                   | 3.3.90.92.00                                           |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                              | 04 - 600 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 016                   | 3.3.91.39.00                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA-ORÇA    | 04 - 600 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 017                   | 4.4.90.52.00                                           |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                | 04 - 600 000 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <hr/>                 |                                                        |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 09.272.0049.2057.0000 | Inativos Pensionistas do SISPREV                       |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 018                   | 3.1.90.01.00                                           |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA                                | 04 - 600 000 NV | 1.500.000,00                   | 96.300,42               | 96.300,42              | 0,00                       |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

| Fi                                        | Func         | Econ | Especificação                | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual         | Emp no Mês<br>Liq Atual               | Liq no Mês<br>Pago Mês              | Emp A Pagar<br>Pagto Atual       |
|-------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| E REFORMAS                                |              |      |                              |                 |                                        |                                       |                                     |                                  |
| 019                                       | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 600 000 NV | 382.875,96<br>600.000,00<br>157.001,76 | 382.875,96<br>39.250,44<br>157.001,76 | 96.300,42<br>39.250,44<br>39.250,44 | 382.875,96<br>0,00<br>157.001,76 |
| 99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS     |              |      |                              |                 |                                        |                                       |                                     |                                  |
| 020                                       | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 04 - 600 000 NV | 5.926.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL DO PODER                            |              |      |                              |                 | 8.593.500,00                           | 165.573,54                            | 182.787,91                          | 41.207,64                        |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV |              |      |                              |                 | 730.688,50                             | 691.700,63                            | 182.803,64                          | 689.480,86                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |              |      |                              |                 | 8.593.500,00                           | 165.573,54                            | 182.787,91                          | 41.207,64                        |
|                                           |              |      |                              |                 | 730.688,50                             | 691.700,63                            | 182.803,64                          | 689.480,86                       |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                                  |      |        |                                             |           |  |  |           |            |
|--------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |      |        |                                             |           |  |  | 43.750,34 | 140.125,08 |
| 8001                                             | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 471,50     |
| 8002                                             | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 110 - 000 |  |  | 43.750,34 | 139.653,58 |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |        |                                             |           |  |  | 20.068,71 | 70.291,78  |
| 9003                                             | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL          | 600 - 000 |  |  | 193,60    | 774,40     |
| 9004                                             | 9004 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 600 - 000 |  |  | 337,30    | 1.349,20   |
| 9008                                             | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA         | 600 - 000 |  |  | 193,60    | 774,40     |
| 9005                                             | 9005 | 323204 | IRRF                                        | 600 - 000 |  |  | 2.101,86  | 8.316,06   |
| 9007                                             | 9007 | 323206 | PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR             | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9010                                             | 9010 | 323208 | INSS                                        | 600 - 000 |  |  | 207,00    | 828,00     |
| 9001                                             | 9001 | 323209 | ISS                                         | 600 - 000 |  |  | 1.158,55  | 3.076,62   |
| 9002                                             | 9002 | 323210 | BCO BRASIL                                  | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9013                                             | 9013 | 323211 | CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF          | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9018                                             | 9018 | 323213 | PREVIDÊNCIA-SISPREV                         | 600 - 000 |  |  | 1.078,00  | 3.380,66   |
| 9020                                             | 9020 | 323214 | CRÉDITO A RECEBER IRRF                      | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9022                                             | 9022 | 323215 | CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR         | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9050                                             | 9050 | 323216 | DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL              | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9009                                             | 9009 | 323217 | EMPRESTIMO CEF                              | 600 - 000 |  |  | 10.833,07 | 42.552,03  |
| 9051                                             | 9051 | 323218 | INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME | 600 - 000 |  |  | 3.965,73  | 9.240,41   |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |        |                                             |           |  |  | 13.158,96 | 24.782,30  |
| 9023                                             | 9023 | 323301 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS     | 600 - 000 |  |  | 13.158,96 | 24.782,30  |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                             |           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9014                                             | 9014 | 323503 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATE      | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9015                                             | 9015 | 323504 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE     | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9017                                             | 9017 | 323506 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II  | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

| FI                                                       | Func | Econ   | Especificação                                           | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                     |      |        |                                                         |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 9019                                                     | 9019 | 323507 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP          |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                                                     | 9024 | 323509 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                                     | 9011 | 323510 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9021                                                     | 9021 | 323511 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO  |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                                                     | 9016 | 323512 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO   |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                                     | 9012 | 323513 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA                  |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9053                                                     | 9053 | 323515 | AJUSTE PERDES INVESTIMENTO                              |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9026                                                     | 9026 | 323902 | CF FI BRASIL IRF                                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9027                                                     | 9027 | 323903 | LEME FIDC SENIOR                                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9028                                                     | 9028 | 323904 | BB PREVID RF PERFIL 100150-7                            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9029                                                     | 9029 | 323905 | FMD SCULPTOR FIM CP                                     |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9030                                                     | 9030 | 323906 | SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA                           |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9031                                                     | 9031 | 323907 | SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2                                 |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9032                                                     | 9032 | 323908 | BB PREVID RF IDKA 2                                     |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9033                                                     | 9033 | 323909 | BB PREVID RF FLUXO 100150-7                             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9034                                                     | 9034 | 323910 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5                          |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9035                                                     | 9035 | 323911 | BB PREVID RF FLUXO 174001-6                             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9036                                                     | 9036 | 323912 | FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR                            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037                                                     | 9037 | 323913 | CAIXA FIC PRATICO                                       |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038                                                     | 9038 | 323914 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5                   |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9039                                                     | 9039 | 323915 | BB PREVID RF FLUXO 174002                               |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9040                                                     | 9040 | 323916 | BB PREVID RF PERFIL 174002-4                            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9041                                                     | 9041 | 323917 | CAIXA FI BRASIL IKA IPKA 2A RF LP                       |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9042                                                     | 9042 | 323918 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1                    |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9043                                                     | 9043 | 323919 | LEME FIC FIM                                            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9044                                                     | 9044 | 323920 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                              |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9045                                                     | 9045 | 323921 | FIDC LEME SENIOR                                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9046                                                     | 9046 | 323922 | W7 INFRATEC                                             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9048                                                     | 9048 | 323924 | CF FI BRASIL TITULOS                                    |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9049                                                     | 9049 | 323925 | AR CAPITAL FIDC                                         |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9025                                                     | 9025 | 323926 | BB PREVID RF IRF - M1                                   |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9052                                                     | 9052 | 323928 | BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO****76.978,01****235.199,16****TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****924.680,02****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta                        | Tipo                                |              |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| BB PREVID RF IRF | 001   | 100150                       | PR                                  | 2.332.044,66 |
| 1 114110908      |       | BB PREVID RF IRF M1 100150-7 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.332.044,66 |
| BB PREVID RF PER | 001   | 100150-07                    | PR                                  | 266.378,09   |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

| Fi   | Func      | Econ | Especificação                                 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|------|-----------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------------|
| Tipo |           |      |                                               |         | Empenho Atual | Liq Atual                 | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| 1    | 114110904 |      | BB PREVID RF PERFIL 100150-07                 |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 266.378,09    |
|      |           |      | BB PREVID RF FLU                              | 001     | 100150-70     | PR                        |            | 32.884,22     |
| 1    | 114110904 |      | BB PREVID RF FLUXO 100150-7                   |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 32.884,22     |
|      |           |      | BB PREVID RF IDK                              | 001     | 100150007     | PR                        |            | 14.254.475,54 |
| 1    | 114110908 |      | BB PREVID RF IDKA 2 100150-7                  |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 14.254.475,54 |
|      |           |      | FIDC GBX PRIME I                              | 033     | 00130072771   |                           |            | 1.659.948,30  |
| 3    | 114110907 |      | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                 |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.055.906,74  |
| 4    | 114110907 |      | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                 |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 604.041,56    |
|      |           |      | BRAZILIAN GRAVEY                              | 100     | 34549-0       | PR                        |            | 1.150.967,67  |
| 1    | 114110906 |      | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.150.967,67  |
|      |           |      | BANCO PLANNER                                 | 100     | 345490-0      | PR                        |            | 771,83        |
| 1    | 111110601 |      | BANCO PLANNER C/C 34549-0                     |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 771,83        |
|      |           |      | CAIXA FI IDKA                                 | 104     | 006.71001-1   | PR                        |            | 523.482,06    |
| 2    | 114111401 |      | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 523.482,06    |
|      |           |      | CF FI BRASIL TIT                              | 104     | 0060041-1     |                           |            | 7.841.320,99  |
| 3    | 114110904 |      | CF FI BRASIL TIT                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 6.215.278,80  |
| 4    | 114110904 |      | CF FI BRASIL TIT                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.626.042,19  |
|      |           |      | caixa fic pratic                              | 104     | 4-9           |                           |            | 1.020.594,41  |
| 2    | 114110904 |      | CAIXA FIC PRATICO CP                          |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.020.594,41  |
|      |           |      | CF FI BRASIL IRF                              | 104     | 5464-1        |                           |            | 14.162.438,07 |
| 1    | 114110906 |      | CF FI BRASIL IRF                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 150.000,00    |
| 3    | 114110908 |      | CF FI BRASIL IRF                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 8.177.404,07  |
| 4    | 114110908 |      | CF FI BRASIL IRF                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 5.835.034,00  |
|      |           |      | CAIXA FIC 71001                               | 104     | 71001-1       | PR                        |            | 308.544,87    |
| 1    | 114111401 |      | CAIXA FIC PRATIC 71001-1                      |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 308.544,87    |
|      |           |      | W7BZ FIP BTG PAC                              | 237     | 15711367      |                           |            | 2.555.232,86  |
| 3    | 114111005 |      | BTG PACTUAL                                   |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.993.640,51  |
| 4    | 114111005 |      | BTG PACTUAL                                   |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 561.592,35    |
|      |           |      | FMD SCULPTOR                                  | 341     | 388898        |                           |            | 1.463.103,28  |
| 3    | 114111003 |      | FMD SCULPTOR FE RF P                          |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.248.065,82  |
| 4    | 114111003 |      | FMD SCULPTOR FE RF P                          |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 215.037,46    |
|      |           |      | ATICO RENDA FI I                              | 611     | 261842        |                           |            | 895.152,93    |
| 3    | 114111006 |      | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 891.651,08    |
| 4    | 114111006 |      | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 3.501,85      |
|      |           |      | AR CAPITAL FIDC                               | 611     | 29354-0       | PR                        |            | 1.922.959,19  |
| 1    | 114110907 |      | AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I                |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.922.959,19  |
|      |           |      | LEME FIDC SENIOR                              | 745     | 2923-2        |                           |            | 58.750,73     |
| 1    | 114110907 |      | LEME FIDC SENIOR                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 58.790,80     |
| 2    | 114110907 |      | LEME FIDC SENIOR                              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | -40,07        |
|      |           |      | LEME FIC FIM                                  | 745     | 29232-2       |                           |            | 359.600,04    |
| 3    | 114111003 |      | LEME FIC FIM                                  |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 308.695,35    |
| 4    | 114111003 |      | LEME FIC FIM                                  |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 50.904,69     |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

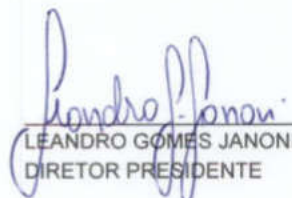
Pag 05 de 05

| Fi             | Func      | Econ | Especificação                         | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês                | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|----------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------------|
| Tipo           |           |      |                                       |         | Empenho Atual | Liq Atual                 | Pago Mês   | Pagto Atual   |
|                |           |      | TOWER BRIDGE RF                       | 746     | 12845         |                           |            | 1.063.376,10  |
| 3              | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 942.481,49    |
| 4              | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 120.894,61    |
|                |           |      | TOWER II BRIDGE                       | 746     | 23954         |                           |            | 316.885,38    |
| 1              | 114110906 |      | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 316.885,38    |
| TOTAL DO SALDO |           |      |                                       |         |               |                           |            | 52.188.911,22 |

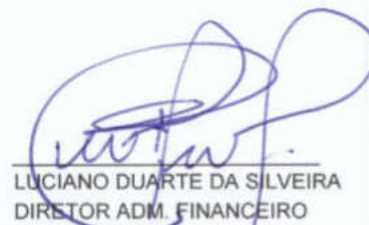
TOTAL GERAL

53.113.591,24

BRODOWSKI, 30 de abril de 2018

  
LEANDRO GOMES JANONI  
DIRETOR PRESIDENTE

  
INGRID MALDONADO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SP

  
LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO