



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.181.746,27	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.773.634,60
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	9.181.746,27	<u>Vinculada</u>	1.773.634,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.181.746,27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.773.634,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	31.518.271,90	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	34.075.044,96
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.875,37</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Limitados no período)</u>	<u>483,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.875,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	483,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>130.399,77</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>129.212,37</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.757,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.757,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.346,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.252,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.212,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.346,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.242,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.242,96
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.349,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.556,33
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.491,12	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.056,62
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>31.385.996,76</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>33.945.349,59</u>
Conforme Anexo 13-A	31.385.996,76	Conforme Anexo 13-A	33.945.349,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	41.033.385,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	45.884.724,47
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>41.033.385,86</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>45.884.724,47</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.756.167,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.855,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	597.824,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	10.447,94	CAIXA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	437.436,18	CONTA ÚNICA - RPPS	50,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDCA	18.238.257,71	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.353.452,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.170.302,82	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDCA	1.978.481,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	9.317.531,64	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.361.717,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	505.417,58	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	23.861.733,09
TOTAL	81.733.404,03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00
		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.666.485,24
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.324.153,13
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.309.795,86
		TOTAL	81.733.404,03



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2016

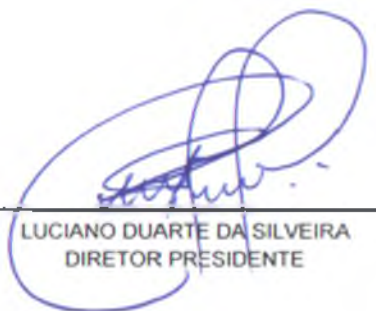
4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2 de 2

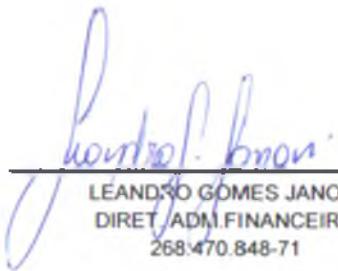
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA
1SP268917


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
268.470.848-71