

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

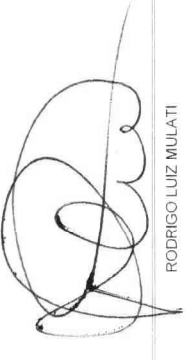
Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 of 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.600.004,11	12.523.994,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.775.806,75	3.327.958,83
ORDINÁRIO		7.600.004,11	12.523.994,67	ORDINÁRIO		3.775.806,75	3.327.958,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		371.894,78	323.561,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		394.641,26	301.150,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.157,70	31.285,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		31.285,82	12.442,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.100,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.100,00	9.758,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.157,70	21.185,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		21.185,82	2.684,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.157,70	21.185,82	DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		363.354,84	288.380,23
ENCARGOS SOCIAIS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		365.736,48	291.948,29	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		7.196,76	6.478,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		7.196,76	6.478,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		106.903,79	81.151,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		106.903,79	81.151,77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		0,00	99,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		0,00	99,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		12.305,49	15.387,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		11.469,63	15.145,24	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	2.322,08
OUTROS DEPOSITOS (F)		12.276,06	2.322,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.276,06	5.699,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		227.890,24	181.052,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,60	177.242,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,60	327,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,60	327,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,60	327,80	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,60	327,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,60	327,80	PERDAS DE INVESTIMENTOS		4.034.959,85	7.811.782,62
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		5.122.615,20	5.330.861,09	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		4.034.959,85	7.811.782,62
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		5.122.615,20	5.330.861,09	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		4.034.959,85	7.811.782,62
REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.122.615,20	5.330.861,09	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.097,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		62.655.556,92	55.918.031,20	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE		67.544.663,15	62.655.556,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84,59	84,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.447,01	84,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84,59	84,59	CONTA ÚNICA - RPPS		6.447,01	84,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.655.472,33	55.917.946,61	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		67.538.216,14	62.655.472,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		941.268,41	612.763,10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.450.752,00	941.268,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		55.289.910,66	49.460.860,56	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		60.097.922,67	55.289.910,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		6.424.293,26	5.844.322,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.989.541,47	6.424.293,26
TOTAL		75.750.071,01	74.096.448,87	TOTAL		75.750.071,01	74.096.448,87


 RODRIGO LUIZ MULATI
 DIRETOR PRESIDENTE
 256.046.988-06


 FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO
 269.631.818-29


 FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO
 269.631.818-29