

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIO	<u>3.863.557,37</u>	<u>9.181.746,27</u>	ORDINARIO	<u>2.220.014,98</u>	<u>1.773.634,60</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	<u>343.570,43</u>	<u>133.849,02</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<u>203.291,06</u>	<u>131.269,25</u>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>141.013,09</u>	<u>1.875,37</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>1.875,37</u>	<u>483,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>140.541,59</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	<u>1.875,37</u>	<u>483,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>471,50</u>	<u>1.875,37</u>	CONSIGNAÇÕES	<u>199.844,64</u>	<u>129.212,37</u>
CONSIGNAÇÕES	<u>200.986,29</u>	<u>130.399,77</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	<u>4.418,98</u>	<u>1.556,33</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	<u>4.625,98</u>	<u>1.349,33</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	<u>4.609,52</u>	<u>4.242,96</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	<u>4.609,52</u>	<u>4.242,96</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	<u>14.163,33</u>	<u>8.757,38</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	<u>14.163,33</u>	<u>8.757,38</u>	ISS	<u>1.118,75</u>	<u>0,00</u>
ISS	<u>1.118,75</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	<u>37.824,55</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	<u>37.824,55</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>5.834,07</u>	<u>7.346,52</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>5.834,07</u>	<u>7.346,52</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<u>121.717,32</u>	<u>105.252,56</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<u>123.086,47</u>	<u>106.212,46</u>	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	<u>10.158,12</u>	<u>2.056,62</u>
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	<u>9.723,62</u>	<u>2.491,12</u>	CRÉDITOS À RECEBER	<u>1.571,05</u>	<u>1.573,88</u>
CREDITOS À RECEBER	<u>1.571,05</u>	<u>1.573,88</u>	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	<u>1.571,05</u>	<u>1.573,88</u>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	<u>1.571,05</u>	<u>1.573,88</u>	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	<u>2.242.545,82</u>	<u>0,00</u>
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	<u>5.007.503,61</u>	<u>-2.559.352,83</u>	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	<u>2.242.545,82</u>	<u>0,00</u>
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	<u>5.007.503,61</u>	<u>-2.559.352,83</u>	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>2.242.545,82</u>	<u>0,00</u>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	<u>0,00</u>	<u>-2.559.352,83</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	<u>50.433.504,02</u>	<u>45.884.724,47</u>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	<u>5.007.503,61</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	<u>45.884.724,47</u>	<u>41.033.385,86</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	<u>50,00</u>	<u>10.447,94</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>0,00</u>	<u>28.855,89</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>0,00</u>	<u>597.824,35</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	<u>44.922.832,79</u>	<u>40.555.384,35</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>28.855,89</u>	<u>7.756.167,44</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	<u>5.005.812,00</u>	<u>5.300.434,23</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	<u>40.555.384,35</u>	<u>32.163.528,55</u>	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	<u>504.859,23</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	<u>5.300.434,23</u>	<u>505.417,58</u>	TOTAL	<u>55.099.355,88</u>	<u>47.789.628,32</u>
TOTAL	<u>55.099.355,88</u>	<u>47.789.628,32</u>			


 LEANDRO GOMES JANONI
 DIRETOR PRESIDENTE
 268.470.848-71


 LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
 DIRET. ADM.FINANCEIRO
 154.259.418.97


 INGRID MALDONADO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP/268917/O-4