

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** Junho(30/06/2017)

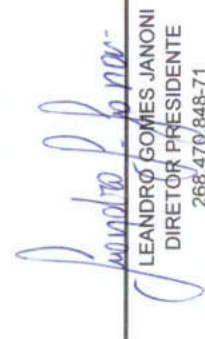
Exercício de 2017

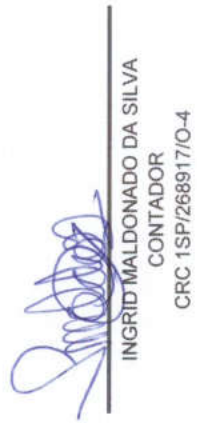
1 de 1

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.278.379,29	9.181.746,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	949.507,06	1.773.634,60
ORDINÁRIO	4.278.379,29	9.181.746,27	ORDINÁRIO	949.507,06	1.773.634,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.321,81	133.849,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.941,66	131.269,25
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	52.924,53	1.875,37	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.875,37	483,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.980,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.875,37	483,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.943,77	1.875,37	CONSIGNAÇÕES	91.992,74	129.212,37
CONSIGNAÇÕES	93.323,23	130.399,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	1.556,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	200,10	1.349,33	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.314,52	4.242,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.314,52	4.242,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.152,15	8.757,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.152,15	8.757,38	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.778,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.778,87	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.837,75	7.346,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.837,75	7.346,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.317,18	105.252,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.327,68	106.212,46	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.592,27	2.056,62
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.712,66	2.491,12	CRÉDITOS À RECEBER	1.073,55	1.573,88
CRÉDITOS À RECEBER	1.073,55	1.573,88	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.073,55	1.573,88
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.073,55	1.573,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	48.553.944,26	45.884.724,47
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-712.032,59	-2.559.352,83	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	50,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-712.032,59	-2.559.352,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-712.032,59	-2.559.352,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	28.855,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	45.884.724,47	41.033.385,86	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.456.933,00	40.555.384,35
CONTA ÚNICA - RPPS	50,00	10.447,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.340.182,67	5.300.434,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	597.824,35	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	756.828,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.855,89	7.756.167,44	TOTAL	49.598.392,98	47.789.628,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.555.384,35	32.163.528,55			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.300.434,23	505.417,58			
TOTAL	49.598.392,98	47.789.628,32			


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
 DIRET. ADM. FINANCEIRO
 154.239.418.97


LEANDRO GOMES JANONI
 DIRETOR PRESIDENTE
 268.470.848-71


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