

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.563.225,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.822.047,74
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	17.563.225,34	<u>Vinculada</u>	5.822.047,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.563.225,34	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.822.047,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.028.491,34	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	71.478.496,74
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.028.491,34	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	11.146,92
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	77.754.038,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.146,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	51.457,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.018,75	<u>DEPÓSITOS</u>	560.721,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.439,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.480,82
<u>DEPÓSITOS</u>	602.991,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.974,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	281.799,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	289.549,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.789,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.506,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	293.092,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245.209,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.153,88	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	70.906.628,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.156,08	Conforme Anexo 13-A	70.906.628,32
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	77.099.589,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	89.579.452,45
Conforme Anexo 13-A	77.099.589,50	<u>DISPONÍVEL</u>	89.579.452,45
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	70.534.241,84	CONTA ÚNICA - RPPS	1,83
<u>DISPONÍVEL</u>	70.534.241,84	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS/	45.305.910,50
CONTA ÚNICA - RPPS	5.049,48	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	33.809.185,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.960.555,06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	2.857.246,68
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	66.842.603,48	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	6.503.713,98
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-8.273.966,18	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.706.532,66
TOTAL	166.879.996,93	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.092.705,30
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	2.255.246,68
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	1.403.457,64
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	2.152.531,63
		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-7.507.079,89
		TOTAL	166.879.996,93



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40