


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