

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.009.917,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.440.710,52
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	14.009.917,82	<u>Vinculada</u>	4.440.710,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.009.917,82	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.440.710,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.495.771,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	54.059.579,15
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	818.953,59	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>5.043,03</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.676.818,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.043,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	44.984.178,58	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>386.316,16</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>14.311,68</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.964,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.500,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111.142,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.811,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.333,37
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>397.315,45</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	251.429,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.333,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.446,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	254.356,89	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>53.668.219,96</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.446,12	Conforme Anexo 13-A	53.668.219,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.964,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	70.534.241,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	119.214,63	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>70.534.241,84</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>44.572.551,45</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00
Conforme Anexo 13-A	44.572.551,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.960.555,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	67.544.663,15	CONTA ÚNICA - RPPS	5.049,48
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>67.544.663,15</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.469.494,29
CONTA ÚNICA - RPPS	6.447,01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-8.273.966,18
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.151.021,61	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	2.344.564,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.450.752,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.487.780,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.429.771,36	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.363.873,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.419.934,19	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	6.068.632,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	3.589.047,55	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.108.654,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	988.814,31	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	20.868.591,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	28.086.206,09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	2.929.060,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	14.321.662,59	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	25.012.449,09
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.189.501,46
		TOTAL	129.034.531,51

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

4 - *INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI*

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	14.101.006,44		
TOTAL	129.034.531,51		

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
258.590.358-37

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94