


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