

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2023

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 41.109.280,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.353.681,72 |
| <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> | <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>41.109.280,17</u> | <u>Vinculada</u> | <u>6.353.681,72</u> |
| RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC | 41.109.280,17 | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC | 6.353.681,72 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 724.245,20 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 10.221,69 |
| COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM C | 724.245,20 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 10.221,69 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 117.334.363,08 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 135.977.438,71 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>36.768,55</u> | <u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u> | <u>42.542,89</u> |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 24.250,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | 18.292,89 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 12.518,55 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 24.250,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | <u>685.610,22</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>706.955,38</u> |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 5.953,42 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 6.267,26 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 2.153,88 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 2.153,88 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 360.934,59 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 356.741,55 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 17.303,92 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 17.251,72 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 299.264,41 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 324.540,97 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>116.611.984,31</u> | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>135.227.940,44</u> |
| Conforme Anexo 13-A | 116.611.984,31 | Conforme Anexo 13-A | 135.227.940,44 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 89.579.452,45 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 106.405.998,78 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>89.579.452,45</u> | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>106.405.998,78</u> |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 1,83 | CONTA ÚNICA - RPPS | 1,83 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO | 45.305.910,50 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO | 11.000.000,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 33.809.185,44 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 7.212.449,12 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P) | 2.857.246,68 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAL | 8.000.000,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 6.503.713,98 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO | 37.788.745,32 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 1.706.532,66 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 24.477.998,18 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 1.092.705,30 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAL | 405.021,69 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P) | 2.255.246,68 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P) | 2.759.721,43 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL | 1.403.457,64 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | 6.818.593,46 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P) | 2.152.531,63 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 6.238.265,57 |
| | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 2.059.431,39 |
| | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 891.013,42 |



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO
04897737/0001-00 Exercício: 2023

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA | | DESPESA | | |
|--|-----------------------|--|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR | |
| (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA | -7.507.079,89 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P) | 2.216.307,72 | |
| TOTAL | 248.747.340,90 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ | 1.278.432,40 | |
| | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P) | 2.464.701,50 | |
| | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | 1.697.436,37 | |
| | | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (| -8.902.120,62 | |
| | | TOTAL | | 248.747.340,90 |

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

CLAUDIA APª. DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94