

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.109.280,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.353.681,72</b>
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	41.109.280,17	<u>Vinculada</u>	6.353.681,72
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	41.109.280,17	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	6.353.681,72
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>724.245,20</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.221,69</b>
COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM C	724.245,20	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.221,69
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>117.334.363,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>135.977.438,71</b>
<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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>89.579.452,45</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>106.405.998,78</b>
<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*

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	-7.507.079,89	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	2.216.307,72
<b>TOTAL</b>	<b>248.747.340,90</b>	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
		<b>TOTAL</b>	<b>248.747.340,90</b>

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