

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)


1 de 1

ISOLADO:4 - INSTTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.023.315,93</b>	<b>3.863.557,37</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.461.511,00</b>	<b>2.220.014,98</b>
ORDINÁRIO	5.023.315,93	3.863.557,37	ORDINÁRIO	2.461.511,00	2.220.014,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>275.765,77</b>	<b>343.570,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>399.974,94</b>	<b>203.291,06</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	12.442,47	141.013,09	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	140.125,08	1.875,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.758,47	140.541,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	139.653,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.684,00	471,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	471,50	1.875,37
CONSIGNAÇÕES	263.214,29	200.986,29	CONSIGNAÇÕES	259.740,85	199.844,64
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.039,27	4.625,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.246,27	4.418,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.492,32	4.609,52	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.492,32	4.609,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43.524,52	14.163,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43.524,52	14.163,33
ISS (F)	3.076,62	1.118,75	ISS (F)	3.076,62	1.118,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.939,52	37.824,55	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.939,52	37.824,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.085,50	5.834,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.085,50	5.834,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	136.864,11	123.086,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	134.261,67	121.717,32
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	14.192,43	9.723,62	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.114,43	10.158,12
CRÉDITOS A RECEBER	109,01	1.571,05	CRÉDITOS A RECEBER	109,01	1.571,05
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	1.571,05	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	1.571,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109,01	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109,01	0,00
<b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>5.448.664,27</b>	<b>5.007.503,61</b>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>2.401.732,85</b>	<b>2.242.545,82</b>
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	5.448.664,27	5.007.503,61	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.401.732,85	2.242.545,82
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.007.503,61	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.242.545,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.448.664,27	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.401.732,85	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>50.433.504,02</b>	<b>45.884.724,47</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>55.918.031,20</b>	<b>50.433.504,02</b>
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	50,00	CONTA ÚNICA - RPPS	84,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	28.855,89	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	49.460.860,56	44.922.832,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	44.922.832,79	40.555.384,35	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.844.322,95	5.005.812,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.005.812,00	5.300.434,23	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	612.763,10	504.859,23
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	504.859,23	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>61.181.249,99</b>	<b>55.099.355,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.181.249,99</b>	<b>55.099.355,88</b>			

  
FLAVIO ARAÚJO DA SILVA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
269.631.818-29

  
RODRIGO LUIZ MULATI  
DIRETOR PRESIDENTE  
256.046.988-06

  
INGRID MALDONADO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP/268917/O-4