

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.143.178,34	41.109.280,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.536.065,82	6.353.681,72
ORDINÁRIO		50.143.178,34	41.109.090,67	ORDINÁRIO		7.536.065,82	6.353.681,72
VINCULADO		0,00	189,50	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		61.091.969,89	50.728.438,79
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC		0,00	189,50	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		61.091.969,89	50.728.438,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	FINANCEIRAS			
				MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		61.091.969,89	50.728.438,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		51.596.213,05	35.876.340,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		695.186,85	753.019,43
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		51.596.213,05	35.876.340,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		36.566,55	42.542,89
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		51.596.213,05	35.876.340,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		24.250,00	24.250,00
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		12.316,55	18.292,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		731.484,80	725.899,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		658.620,30	706.955,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.000,00	36.768,55	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.397,68	6.267,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.150,00	24.250,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		1.852,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.850,00	12.518,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.153,79	2.153,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		688.484,80	685.610,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		366.314,77	356.741,55
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.377,52	5.953,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		6.168,10	17.251,72
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		2.223,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		277.733,31	324.540,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.153,88	2.153,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.521,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		362.973,73	360.934,59	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	3.521,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.833,83	17.303,92				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		311.922,66	299.264,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.487.882,98	1,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.521,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		4.487.882,98	1,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	3.521,16	CONTA ÚNICA - RPPS		4.487.882,98	1,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1,83	1,83	TOTAL		73.811.105,54	57.835.141,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1,83	1,83				
CONTA ÚNICA - RPPS		1,83	1,83				
TOTAL		102.470.878,02	77.711.522,66				

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

269.631.818-29

LUCIANA BALBINO ALBIERI

DIRETOR ADM FINANCEIRO

258.590.358-37

ABEL LEONARDO THEODORO

CONTADOR

220.973.448-79