

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2013)

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.324.354,26	25.088.241,77	PASSIVO CIRCULANTE	8.906,99	4.997,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.078.753,49	229.485,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	893,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.078.753,49	229.485,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	893,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	65.413,30	232.903,91	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	893,37	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.754,69	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.013,62	4.997,52
CONTA ÚNICA - RPPS	12.585,50	-3.418,26	VALORES RESTITUÍVEIS	8.013,62	4.997,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.013,62	4.997,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.309.682,64	23.309.682,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.500,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.309.682,64	23.309.682,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.243.100,77	24.858.756,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.309.682,64	23.309.682,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.243.100,77	24.377.413,94	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.199.232,59	5.199.232,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.485.654,27	2.638.483,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.504.240,90	20.504.240,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.757.446,50	21.738.930,04	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-2.393.790,85	-2.393.790,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	0,00	481.342,18	TOTAL PASSIVO	23.318.589,63	23.314.680,16
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	481.342,18			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554,47	9.554,47			
IMOBILIZADO	9.554,47	9.554,47			
BENS MOVEIS	17.608,90	17.608,90			
BENS DE INFORMATICA	11.828,00	11.828,00			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.221,85	2.221,85			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.559,05	3.559,05			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-8.054,43	-8.054,43			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.054,43	-8.054,43			
TOTAL	26.333.908,73	25.097.796,24			

ATIVO FINANCEIRO	26.321.854,26	24.606.899,59	PASSIVO FINANCEIRO (8.906,99)+ Restos não Processado(0,00)	8.906,99	4.997,52
ATIVO PERMANENTE	12.054,47	490.896,65	PASSIVO PERMANENTE	23.309.682,64	23.309.682,64
			SALDO PATRIMONIAL	3.015.319,10	1.783.116,08

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2013)

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	13.279.690,86	13.279.690,86			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.279.690,86	13.279.690,86			
TOTAL	13.279.690,86	13.279.690,86			