

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		144.470.318,59	122.042.388,02	PASSIVO CIRCULANTE		66.686,54	93.952,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1,83	1,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.558,40	11.927,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1,83	1,83	PESSOAL A PAGAR		180,00	1.613,33
CONTA ÚNICA - RPPS	F	1,83	1,83	PESSOAL A PAGAR	F	180,00	1.613,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		38.064.295,51	32.462.935,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.779,43	8.205,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		38.064.295,51	32.462.935,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	1.779,43	8.205,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.372.397,54	408.318,83	(F)			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	11.276.491,73	2.435.540,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.598,97	2.109,01
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	25.415.406,24	29.619.076,28	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.598,97	2.109,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		106.405.996,95	89.579.450,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.739,58	8.291,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		115.308.117,57	97.086.530,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.739,58	8.291,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.818.593,46	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.739,58	8.291,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.212.449,12	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.388,56	73.733,72
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	1.697.436,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		52.388,56	73.733,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.238.265,57	6.503.713,98	CONSIGNAÇÕES	F	33.003,87	29.072,47
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.107.321,14	3.347.951,98	CONSIGNAÇÕES (F)	F	19.384,69	44.661,25
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.278.432,40	1.403.457,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		210.677.424,23	122.039.467,65
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.059.431,39	1.706.532,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO		210.677.424,23	122.039.467,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	65.431.486,62	81.972.342,62	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		210.677.424,23	122.039.467,65
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	2.464.701,50	2.152.531,63	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	76.564.023,71	80.525.534,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-8.902.120,62	-7.507.079,89	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	134.113.400,52	119.967.884,74
ESTOQUES		24,30	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00	-78.453.951,24
ALMOXARIFADO		24,30	0,00	TOTAL PASSIVO		210.744.110,77	122.133.419,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	24,30	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		373.746,03	378.046,59	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		373.746,03	378.046,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-65.900.046,15	287.014,67
BENS MÓVEIS		30.542,91	30.542,91	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.998.842,88	8.998.842,88
BENS DE INFORMÁTICA	P	21.747,96	21.747,96	PATRIMÔNIO SOCIAL		8.998.842,88	8.998.842,88
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.998.842,88	8.998.842,88
				RESULTADOS ACUMULADOS		-74.898.889,03	-8.711.828,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-74.898.889,03	-8.711.828,21

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.499,48	7.499,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-66.187.060,82	-31.130.754,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.295,47	1.295,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-8.711.828,21	22.418.926,25
BENS IMÓVEIS		352.767,82	352.767,82	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-65.900.046,15	287.014,67
BENS DE USO ESPECIAL	P	352.767,82	352.767,82	TOTAL		144.844.064,62	122.420.434,61
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.564,70	-5.264,14				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.564,70	-5.264,14				
TOTAL		144.844.064,62	122.420.434,61				

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

CLAUDIA AP^a. DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		34.728.480,78	1,83	PASSIVO FINANCEIRO (66.686,54)+RP não Proc.(24.250,00)		90.936,54	126.971,04
ATIVO PERMANENTE		110.115.583,84	122.420.432,78	PASSIVO PERMANENTE		210.677.424,23	122.039.467,65
				SALDO PATRIMONIAL		-65.924.296,15	253.995,92

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 269.631.818-29

CLAUDIA AP^a. DA SILVA MELLO
 DIRETOR ADM FINANCEIRO
 156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
 CONTADOR
 115.741.066-94

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO BENS E VALORES - RPPS		25.415.460,24	24.639.748,68	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.953,72	34.427,51
TOTAL		25.415.460,24	24.639.748,68	TOTAL		25.953,72	34.427,51

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

CLAUDIA AP^a. DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94