



4 - INSTTT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0 058 072,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1 283 306,18
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	0 058 072,51	<u>Vinculada</u>	1 283 306,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0 905 338 01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1 283 306 18
RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2 632 70		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(210010000)	1 018 211,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(210010000)	1 448 641,15
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>20,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidades no período)</u>	<u>137,41</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20 00	RP PROCESSADO E PAGO	137 41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 00	DEPÓSITOS	330 884,40
DEPÓSITOS	324 360,42	<u>INSS</u>	<u>23 473 79</u>
PENSAO ALIMENTICIA	7 081 86	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9 328 77
OUTROS CONSIGNATARIOS	885 55	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10 138 13
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275 410 61	PENSAO ALIMENTICIA	7 081 86
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8 764 58	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275 885 00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9 328 77	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 005 82
INSS	22 929 06	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 117 508,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 590 830 88	<u>Conforme Anexo 13-A</u>	<u>1 117 508 34</u>
Conforme Anexo 13-A	1 590 830 88		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	20 062 274,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	34 184 612,22
DISPONÍVEL	20 062 274,74	DISPONÍVEL	34 184 612,22
CONTA ÚNICA - RPPS	26 778 93	CAIXA	0 00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3 891 120 60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	470 328 22
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	-32 108 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2 658 484 68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13 616 948 05	CONTA ÚNICA - RPPS	37 178 74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3 905 219 13	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	18 911 473 64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	3 465 588 98	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4 633 784 00
FUNDOS DE AÇÕES	2 245 745 17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	8 114 188 06
FUNDO MULTIMERCADO	340 884 07	FUNDOS DE AÇÕES	2 157 019 90
TOTAL	34 926 458,65	FUNDO MULTIMERCADO	351 952 99
		TOTAL	34 926 458 55



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício 2014

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
156 207 108-40


NATAN GUIMARÃES VIERA DE ALMEIDA
CONTADOR
1SP 294508 / P-O/SP