



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2014

4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	<u>6.958.972,51</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.283.305,18</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6 956 339,81	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1 283 305,18
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2 632,70		<u>1.283 305,18</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.915.211,30</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.448.541,15</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20,00	RP PROCESSADO E PAGO	137,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>330.894,40</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>324 360,42</u>	INSS	23 473,79
PENSAO ALIMENTICIA	7 061,86	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9 328,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	865,55	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10 139,13
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275 410,61	PENSAO ALIMENTICIA	7 061,86
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8 764,58	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279 885,03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9 328,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 005,82
INSS	22 929,05	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.117 509,34</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1 590 830,88</u>	Conforme Anexo 13-A	1 117 509,34
Conforme Anexo 13-A			<u>1.117 509,34</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>28.052.274,74</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>34.194.612,22</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	26 776,93	CAIXA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3 861 120,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	420 558,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	-32 106,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2 658 484,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13 616 946,05	CONTA ÚNICA - RPPS	37 176,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3 996 219,13	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	15 911 473,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	3 995 588,98	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4 533 754,00
FUNDOS DE AÇÕES	2 246 745,17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	8 114 186,05
FUNDO MULTIMERCADO	340 984,07	FUNDOS DE AÇÕES	2 157 015,90
TOTAL	36.926.458,55	FUNDO MULTIMERCADO	361 962,99
		TOTAL	36.926.458,55

CLÁUDIA P. DA SILVA MELLO
DIRETORA PRESIDENTE
SISPREV - BRODOWSKI

Natan Guimaraes Vieira de Almeida
Contador
CRC SP 294508/P-O
CPF: 387.920.458-63



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	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
156.207.108-40

NATAN GUIMARAES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC 1SP 294508