



4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	<u>6.958.972,51</u>	Ordinária	<u>1.283.305,18</u>
Vinculada	<u>0,00</u>	Vinculada	<u>0,00</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	<u>6 956 339,81</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	<u>1 283 305,18</u>
RPPS-CRITIBUIÇÃO SEGURADOS	<u>2 632,70</u>		<u>1.283.305,18</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>1.915.211,30</u>	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>20,00</u>	RP PROCESSADO E PAGO	<u>137,41</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS	
<b>DEPÓSITOS</b>		INSS	<u>330.894,40</u>
PENSAO ALIMENTICIA	<u>7 061,86</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	<u>23 473,79</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	<u>865,55</u>	IRRF DEVIDO AO TESOURO	<u>9 328,77</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<u>275 410,61</u>	PENSAO ALIMENTICIA	<u>10 139,13</u>
IRRF DEVIDO AO TESOURO	<u>8 764,58</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<u>7 061,86</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	<u>9 328,77</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS	<u>279 885,03</u>
INSS	<u>22 929,05</u>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		Conforme Anexo 13-A	<u>1 117 509,34</u>
Conforme Anexo 13-A	<u>1 590 830,88</u>		<u>1 117 509,34</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONIVEL</b>	
CONTA ÚNICA - RPPS	<u>26 776,93</u>	CAIXA	<u>34 194.612,22</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>3 861 120,60</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	<u>34 194 612,22</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UNICA	<u>-32 106,19</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>0,00</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	<u>13 616 946,05</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	<u>420 558,22</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	<u>3 996 219,13</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	<u>2 658 484,68</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	<u>3 995 588,98</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	<u>37 176,74</u>
FUNDOS DE AÇÕES	<u>2 246 745,17</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	<u>15 911 473,64</u>
FUNDO MULTIMERCADO	<u>340 984,07</u>	FUNDOS DE AÇÕES	<u>4 533 754,00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>36.926.458,55</u>	FUNDO MULTIMERCADO	<u>8 114 186,05</u>
		<b>TOTAL</b>	<u>2 157 015,90</u>
			<u>361 962,99</u>
			<u>36.926.458,55</u>

**CLÁUDIA AP. DA SILVA MELLO**  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 SISPREV - BRODOWSKI

**Natan Guimaraes Vieira de Almeida**  
 Contador  
 CRC SP 294508/P-0  
 CPF: 387.920.458-63



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI

AVENIDA CHAMPAGNAT, 333 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercicio: 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