

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.958.972,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.283.305,18</b>
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.958.972,51</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.283.305,18</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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>1.915.211,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>1.448.541,15</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>20,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados 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	<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
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.410,61	PENSAO ALIMENTICIA	7.061,86
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.764,58	RETENÇÕES - 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	1.590.830,88		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>28.052.274,74</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>34.194.612,22</b>
<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
		FUNDO MULTIMERCADO	361.962,99
<b>TOTAL</b>	<b>36.926.458,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.926.458,55</b>

  
CLÁUDIA AP. DA SILVA MELLO  
DIRETORA PRESIDENTE  
SISPREV - BRODOWSKI

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



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

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 VIEIRA DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC 1SP 294508

\_\_\_\_\_