

Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 11:07

Data: 28/11/2013

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Julho de 2013

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			4.413.705,63	ORÇAMENTÁRIA			5.642.389,94
Receita Orçamentária			4.413.705,63	Despesas Orçamentária			5.642.389,94
Receita Corrente		2.831.480,38		Despesas Corrente		5.642.389,94	
Receita de Contribuição	1.621.461,88			Pessoal e Encargos Sociais	5.558.759,98		
Receita Patrimonial	399.414,05			Outras Despesas Correntes	83.629,96		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	810.604,45			Investimentos	0,00		
Receitas de Capital		0,00		Inversões Financeiras	0,00		
Alienação de Bens	0,00						
Amortização de Empréstimos	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00						
Receitas Correntes Intra-Orç.	1.582.225,25	1.582.225,25					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	0,00	0,00					
Interferências Ativas			0,00				
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	0,00					
Correspondência de Débitos		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.952.718,81	2.952.718,81	2.952.718,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653.223,40	653.223,40	653.223,40
Receitas de Outras Entidades	0,00			Despesas de Outras Entidades	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas	258.364,78			Transf. Financeiras Concedidas	9.507,29		
Restos a Pagar (*)	2.096.055,88			Restos a Pagar (Pagamentos)	42.797,64		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	598.298,15			Depósitos de Terceiros (dev.)	600.918,47		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.071.579,04	11.071.579,04	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.142.390,14	12.142.390,14
Caixa	449,15			Caixa	27.696,31		
Bancos	88.173,68			Bancos	9.499,85		
Investimentos	10.982.956,21			Investimentos	12.105.193,98		
TOTAL	18.438.003,48	18.438.003,48	18.438.003,48	TOTAL	18.438.003,48	18.438.003,48	18.438.003,48

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13