

Balanço Financeiro do Regime de Previdência Social**Horas: 11:08****Data: 28/11/2013****Art. 103 da Lei 4.320/1964****De Janeiro a Agosto de 2013****(R\$ Reais)**

| Receita | | | | Despesa | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ | Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 4.795.041,18 | ORÇAMENTÁRIA | | | 5.690.955,44 |
| Receita Orçamentária | | | 4.795.041,18 | Despesas Orçamentária | | | 5.690.955,44 |
| Receita Corrente | | 2.999.496,05 | | Despesas Corrente | | 5.690.955,44 | |
| Receita de Contribuição | 1.781.210,64 | | | Pessoal e Encargos Sociais | 5.598.759,98 | | |
| Receita Patrimonial | 407.680,96 | | | Outras Despesas Correntes | 92.195,46 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | Despesas de Capital | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 810.604,45 | | 0,00 | Investimentos | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | | | | Inversões Financeiras | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orç. | 1.795.545,13 | 1.795.545,13 | | | | | |
| 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 | 2.586.037,79 | 2.586.037,79 | 2.586.037,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 751.214,73 | 751.214,73 | 751.214,73 |
| Receitas de Outras Entidades | 0,00 | | | Despesas de Outras Entidades | 0,00 | | |
| Transf. Financeiras Recebidas | 294.292,13 | | | Transf. Financeiras Concedidas | 9.507,29 | | |
| Restos a Pagar (*) | 1.594.012,04 | | | Restos a Pagar (Pagamentos) | 42.797,64 | | |
| Retenções de Terceiros | 0,00 | | | Retenções de Terceiros (dev.) | 0,00 | | |
| Depositos de Terceiros | 697.733,62 | | | Depósitos de Terceiros (dev.) | 698.909,80 | | |
| Ingressos | 0,00 | | | Dispêndios | 0,00 | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | 11.071.579,04 | 11.071.579,04 | SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE | | 12.010.487,84 | 12.010.487,84 |
| Caixa | 449,15 | | | Caixa | 454,73 | | |
| Bancos | 88.173,68 | | | Bancos | 39.418,00 | | |
| Investimentos | 10.982.956,21 | | | Investimentos | 11.970.615,11 | | |
| TOTAL | 18.452.658,01 | 18.452.658,01 | 18.452.658,01 | TOTAL | 18.452.658,01 | 18.452.658,01 | 18.452.658,01 |

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13