

Balanço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 10:01

Data: 06/11/2014

Art. 103 da Lei 4.320/1964

Agosto de 2014

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			983.057,06	ORÇAMENTÁRIA			618.969,20
Receita Orçamentária			692.561,20	Despesas Orçamentária			618.969,20
Receita Corrente		262.177,26		Despesas Corrente		618.969,20	
Receita de Contribuição	171.858,64			Pessoal e Encargos Sociais	589.555,86		
Receita Patrimonial	90.318,62			Outras Despesas Correntes	29.413,34		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			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.	430.383,94	430.383,94					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	0,00	0,00					
Interferências Ativas			290.495,86				
Transf. Financeiras Recebidas	290.495,86	290.495,86					
Correspondência de Débitos		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.579,62	104.579,62	104.579,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.983,76	102.983,76	102.983,76
Receitas de Outras Entidades	0,00			Despesas de Outras Entidades	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas	0,00			Transf. Financeiras Concedidas	0,00		
Restos a Pagar (*)	0,00			Restos a Pagar (Pagamentos)	495,23		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depósitos de Terceiros	104.579,62			Depósitos de Terceiros (dev.)	102.488,53		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.020.377,03	11.020.377,03	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		11.131.353,27	11.131.353,27
Caixa	7.346,02			Caixa	7.324,02		
Bancos	171.072,08			Bancos	219.420,18		
Investimentos	10.841.958,93			Investimentos	10.904.609,07		
TOTAL	12.108.013,71	12.108.013,71	12.108.013,71	TOTAL	11.853.306,23	11.853.306,23	11.853.306,23

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
CRC MG 093023/O-2