

**Instituto de Previdencia Municipal de Boa Esperança**

**Balço Financeiro do Regime de Previdência Social  
Janeiro a abril de 2013**

| Receitas                          |               |               |               | Despesas                       |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Título                            | R\$           | R\$           | R\$           | Título                         | R\$           | R\$           | R\$           |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>               |               |               |               | <b>ORÇAMENTARIA</b>            |               |               |               |
| Receita Orçamentaria              |               | 1.458.828,39  | 2.397.673,93  | Despesas Orçamentarias         |               |               | 5.466.797,72  |
| Receita de Contribuição           | 619.510,05    |               |               | Despesas Correntes             |               | 5.466.797,72  |               |
| Receita Patrimonial               | 249.100,13    |               |               | Pessoal e Encargos Sociais     | 5.398.147,13  |               |               |
| Outras Receitas Correntes         | 590.218,21    |               |               | Outras Despesas Correntes      | 68.650,59     |               |               |
|                                   |               | 938.845,54    |               | Despesas de Capital            |               |               | 0,00          |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 417.432,30    |               |               | Investimentos                  | 0,00          |               |               |
| Outras receitas correntes         | 521.413,24    |               |               | Inversões Financeiras          |               |               |               |
| Transferencias recebidas          | 149.544,69    |               | 149.544,69    |                                |               |               |               |
|                                   | 0,00          | 0,00          |               |                                |               |               |               |
|                                   |               | 3.830.231,14  | 3.830.231,14  | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>      |               | 288.358,47    | 288.358,47    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>        |               |               |               | Despesas de Outras Entidades   |               |               |               |
| Receitas de Outras Entidades      |               |               |               | Transf. Financeiras Concedidas |               |               |               |
| Transf. Financeiras Recebidas     |               |               |               | Restos a Pagar (Pagamentos)    | 42.797,64     |               |               |
| Restos a Pagar                    | 3.502.943,05  |               |               | Retenções de Terceiros (dev.)  |               |               |               |
| Retenções de Terceiros            | 0,00          |               |               | Depositos de Terceiros (dev.)  | 245.560,83    |               |               |
| Depositos de Terceiros            | 327.288,09    |               |               |                                |               |               |               |
| <b>SALDO DO EX. ANTERIOR</b>      |               | 11.071.579,04 | 11.071.579,04 | <b>SALDO P/ EX. SEGUINTE</b>   |               | 11.693.872,61 | 11.693.872,61 |
| Caixa                             | 449,15        |               |               | Caixa                          | 26.063,31     |               |               |
| Bancos                            | 88.173,68     |               |               | Bancos                         | 15.662,92     |               |               |
| Investimentos                     | 10.982.956,21 |               |               | Investimentos                  | 11.652.146,38 |               |               |
| <b>TOTAL</b>                      |               |               | 17.449.028,80 | <b>TOTAL</b>                   |               |               | 17.449.028,80 |

**Deivison Resnde Monteiro**  
**Ordenador de despesa**  
**027.461.046-95**

**Aline Lais Monteiro**  
**Assessor contábil**  
**080.155.696-13**