

Instituto de Previdencia Municipal de Boa Esperança

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social
Janeiro a março de 2014

Receitas			Despesas		
Título	R\$	R\$	Título	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receita Orçamentaria			Despesas Orçamentarias		5.421.205,72
Receita de Contribuição	662.406,87	922.437,30	Despesas Correntes	5.421.205,72	
Receita Patrimonial	241.655,76		Pessoal e Encargos Sociais	5.356.873,65	
Outras Receitas Correntes	18.374,67		Outras Despesas Correntes	64.332,07	
Contribuição Patronal Ativo Civil	282.847,07	721.497,79	Despesas de Capital		0,00
Outras receitas correntes	438.650,72		Investimentos	0,00	
Transferencias recebidas	105.943,37	0,00	Inversões Financeiras		
	0,00	105.943,37			
EXTRA-ORÇAMENTARIAS			EXTRA-ORÇAMENTARIA		235.048,85
Receitas de Outras Entidades		4.012.504,67	Despesas de Outras Entidades	235.048,85	235.048,85
Transf. Financeiras Recebidas			Transf. Financeiras Concedidas		
Restos a Pagar	3.714.225,11		Restos a Pagar (Pagamentos)	2.546,65	
Retenções de Terceiros	0,00		Retenções de Terceiros (dev.)		
Depositos de Terceiros	298.279,56		Depositos de Terceiros (dev.)	232.502,20	
SALDO DO EX. ANTERIOR		10.660.255,73	SALDO P/ EX. SEGUINTE		
Caixa	454,73	10.660.255,73	Caixa	10.766.384,29	10.766.384,29
Bancos	13.901,10		Bancos	26.795,77	
Investimentos	10.645.899,90		Investimentos	58.777,27	
				10.680.811,25	
TOTAL		16.422.638,86	TOTAL		16.422.638,86

Deivison Resnde Monteiro
Ordenador de despesa
027.461.046-95

Aline Lais Monteiro
Assessor contábil
080.155.696-13