

Balanço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 10:01

Data: 06/11/2014

Art. 103 da Lei 4.320/1964

Setembro de 2014

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			957.561,25	ORÇAMENTÁRIA			636.806,33
Receita Orçamentária			632.020,36	Despesas Orçamentária			636.806,33
Receita Corrente		257.637,33		Despesas Corrente		636.806,33	
Receita de Contribuição	166.685,58			Pessoal e Encargos Sociais	625.893,67		
Receita Patrimonial	90.744,81			Outras Despesas Correntes	10.912,66		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	206,94		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.	374.383,03	374.383,03					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	0,00	0,00					
Interferências Ativas			325.540,89				
Transf. Financeiras Recebidas	325.540,89	325.540,89					
Correspondência de Débitos			0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.182,26	100.182,26	100.182,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.591,27	43.591,27	43.591,27
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)	-3,75		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	100.182,26			Depósitos de Terceiros (dev.)	43.595,02		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.131.353,27	11.131.353,27	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		11.218.199,57	11.218.199,57
Caixa	7.324,02			Caixa	454,73		
Bancos	219.420,18			Bancos	216.627,55		
Investimentos	10.904.609,07			Investimentos	11.001.117,29		
TOTAL	12.189.096,78	12.189.096,78	12.189.096,78	TOTAL	11.898.597,17	11.898.597,17	11.898.597,17

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

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