

Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 11:08

Data: 28/11/2013

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Setembro de 2013

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			5.220.695,06	ORÇAMENTÁRIA			5.694.409,31
Receita Orçamentária			5.220.695,06	Despesas Orçamentária			5.694.409,31
Receita Corrente		3.203.353,80		Despesas Corrente		5.694.409,31	
Receita de Contribuição	1.941.405,20			Pessoal e Encargos Sociais	5.598.759,98		
Receita Patrimonial	451.344,15			Outras Despesas Correntes	95.649,33		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	810.604,45			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.	2.017.341,26	2.017.341,26					
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	2.182.144,04	2.182.144,04	2.182.144,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	754.149,88	754.149,88	754.149,88
Receitas de Outras Entidades	0,00			Despesas de Outras Entidades	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas	327.971,49			Transf. Financeiras Concedidas	9.507,29		
Restos a Pagar (*)	1.061.426,30			Restos a Pagar (Pagamentos)	42.797,64		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	792.746,25			Depósitos de Terceiros (dev.)	701.844,95		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.071.579,04	11.071.579,04	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.025.858,95	12.025.858,95
Caixa	449,15			Caixa	454,73		
Bancos	88.173,68			Bancos	38.454,69		
Investimentos	10.982.956,21			Investimentos	11.986.949,53		
TOTAL	18.474.418,14	18.474.418,14	18.474.418,14	TOTAL	18.474.418,14	18.474.418,14	18.474.418,14

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13