

Instituto de Previdencia Municipal de Boa Esperança

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social  
Janeiro de 2014

| Receitas                          |               |               |               | Despesas                       |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Título                            | R\$           | R\$           | R\$           | Título                         | R\$           | R\$           | R\$           |
| ORÇAMENTARIA                      |               |               |               | ORÇAMENTARIA                   |               |               |               |
| Receita Orçamentaria              |               |               |               | Despesas Orçamentarias         |               |               | 5.372.095,72  |
| Receita de Contribuição           | 325.682,50    |               |               | Despesas Correntes             |               | 5.372.095,72  |               |
| Receita Patrimonial               | 50.427,90     |               |               | Pessoal e Encargos Sociais     | 5.317.900,00  |               |               |
| Outras Receitas Correntes         | 18.288,86     |               |               | Outras Despesas Correntes      | 54.195,72     |               |               |
|                                   |               |               |               |                                |               |               |               |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 51.414,63     |               |               | Despesas de Capital            |               | 0,00          |               |
| Outras receitas correntes         | 144.653,81    |               |               | Investimentos                  | 0,00          |               |               |
|                                   |               |               |               | Inversões Financeiras          |               |               |               |
| Transferencias recebidas          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                |               |               |               |
|                                   |               |               |               |                                |               |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTARIAS               |               | 4.967.642,15  | 4.967.642,15  | EXTRA-ORÇAMENTARIA             |               | 101.461,63    | 101.461,63    |
| Receitas de Outras Entidades      |               |               |               | Despesas de Outras Entidades   |               |               |               |
| Transf. Financeiras Recebidas     | 35.801,85     |               |               | Transf. Financeiras Concedidas |               |               |               |
| Restos a Pagar                    | 4.835.891,68  |               |               | Restos a Pagar (Pagamentos)    | 984,54        |               |               |
| Retenções de Terceiros            | 0,00          |               |               | Retenções de Terceiros (dev.)  |               |               |               |
| Depositos de Terceiros            | 95.948,62     |               |               | Depositos de Terceiros (dev.)  | 100.477,09    |               |               |
|                                   |               |               |               |                                |               |               |               |
| SALDO DO EX. ANTERIOR             |               | 11.886.851,46 | 11.886.851,46 | SALDO P/ EX. SEGUINTE          |               | 11.971.403,96 | 11.971.403,96 |
| Caixa                             | 454,73        |               |               | Caixa                          | 33.724,28     |               |               |
| Bancos                            | 13.901,10     |               |               | Bancos                         | 8.181,74      |               |               |
| Investimentos                     | 11.872.495,63 |               |               | Investimentos                  | 11.929.497,94 |               |               |
|                                   |               |               |               |                                |               |               |               |
| TOTAL                             |               |               | 17.444.961,31 | TOTAL                          |               |               | 17.444.961,31 |

Deivison Resnde Monteiro  
Ordenador de despesa  
027.461.046-95

Aline Lais Monteiro  
Assessor contábil  
080.155.696-13