

Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Novembro de 2014

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			3.125.323,95	ORÇAMENTÁRIA			1.086.514,45
Receita Orçamentária			3.125.323,95	Despesas Orçamentária			1.086.514,45
Receita Corrente		1.792.770,25		Despesas Corrente		1.086.514,45	
Receita de Contribuição	622.478,59			Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
Receita Patrimonial	1.089.933,81			Outras Despesas Correntes	1.086.514,45		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	80.357,85			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.	1.332.553,70	1.332.553,70					
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	106.613,68	106.613,68	106.613,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.701,28	309.701,28	309.701,28
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)	113.288,14		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	106.613,68			Depósitos de Terceiros (dev.)	106.340,39		
Ingressos	0,00			Dispêndios	90.072,75		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.475.996,73	11.475.996,73	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		13.311.718,63	13.311.718,63
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos	1.442,80			Bancos	118.942,87		
Investimentos	11.474.553,93			Investimentos	13.192.775,76		
TOTAL	14.707.934,36	14.707.934,36	14.707.934,36	TOTAL	14.707.934,36	14.707.934,36	14.707.934,36

Angela Aparecida Mileo Gregatt
Diretora Presidente
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu
Técnico Contabil
CRC: MG 066.993/O-9