

Balanço Financeiro do Regime de Previdência Social**Art. 103 da Lei 4.320/1964****De Janeiro a Setembro de 2014****(R\$ Reais)**

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			2.542.291,61	ORÇAMENTÁRIA			864.825,44
Receita Orçamentária			2.542.291,61	Despesas Orçamentária			864.825,44
Receita Corrente		1.457.134,96		Despesas Corrente		864.825,44	
Receita de Contribuição	508.481,39			Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
Receita Patrimonial	875.266,62			Outras Despesas Correntes	864.825,44		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	73.386,95			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.	1.085.156,65	1.085.156,65					
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	84.959,03	84.959,03	84.959,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.564,45	288.564,45	288.564,45
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)	111.452,14		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	84.959,03			Depósitos de Terceiros (dev.)	87.039,56		
Ingressos	0,00			Dispêndios	90.072,75		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.475.996,73	11.475.996,73	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.949.857,48	12.949.857,48
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos	1.442,80			Bancos	21.388,39		
Investimentos	11.474.553,93			Investimentos	12.928.469,09		
TOTAL	14.103.247,37	14.103.247,37	14.103.247,37	TOTAL	14.103.247,37	14.103.247,37	14.103.247,37

Angela Aparecida Mileo Gregatt
Diretora Presidente
701.805.806-63

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