

**Balço Financeiro do Regime de Previdência Social**

**Art. 103 da Lei 4.320/1964**

**De Janeiro a Agosto de 2014**

**(R\$ Reais)**

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			2.258.534,72	ORÇAMENTÁRIA			756.245,81
Receita Orçamentária			2.258.534,72	Despesas Orçamentária			756.245,81
Receita Corrente		1.293.667,09		Despesas Corrente		756.245,81	
Receita de Contribuição	453.086,53			Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
Receita Patrimonial	770.679,06			Outras Despesas Correntes	756.245,81		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	69.901,50			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.	964.867,63	964.867,63					
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	74.579,13	74.579,13	74.579,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.680,32	265.680,32	265.680,32
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)	110.534,14		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	74.579,13			Depósitos de Terceiros (dev.)	65.073,43		
Ingressos	0,00			Dispêndios	90.072,75		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.475.996,73	11.475.996,73	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.787.184,45	12.787.184,45
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos	1.442,80			Bancos	24.962,55		
Investimentos	11.474.553,93			Investimentos	12.762.221,90		
TOTAL	13.809.110,58	13.809.110,58	13.809.110,58	TOTAL	13.809.110,58	13.809.110,58	13.809.110,58

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
Diretora Presidente  
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
Técnico Contabil  
024.749.296-57