

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Abril de 2014

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			1.152.455,04	ORÇAMENTÁRIA			317.118,79
Receita Orçamentária			1.152.455,04	Despesas Orçamentária			317.118,79
Receita Corrente		601.340,79		Despesas Corrente		317.118,79	
Receita de Contribuição	263.792,33			Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
Receita Patrimonial	337.453,83			Outras Despesas Correntes	317.118,79		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	94,63			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.	551.114,25	551.114,25					
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	34.954,33	34.954,33	34.954,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.564,31	225.564,31	225.564,31
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)	105.212,14		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	34.954,33			Depósitos de Terceiros (dev.)	30.279,42		
Ingressos	0,00			Dispêndios	90.072,75		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.475.996,73	11.475.996,73	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.121.273,00	12.121.273,00
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos	1.442,80			Bancos	265.401,76		
Investimentos	11.474.553,93			Investimentos	11.855.871,24		
TOTAL	12.663.406,10	12.663.406,10	12.663.406,10	TOTAL	12.663.956,10	12.663.956,10	12.663.956,10

Sandro Henrique Lameu
Diretor Presidente
024.749.296-57

Benevides André dos Santos
Contador
046.250.546-48