

BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

(Período: 08 a 08/2014)

Horas: 10:02

Data: 06/11/2014

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	2.810.200,00	262.177,26	-2.548.022,74	Créditos Orç. Suplementares			
Receita de Contribuições	1.669.061,98	171.858,64	-1.497.203,34	Despesas Correntes	6.042.600,00	13.499,75	-6.029.100,25
Receita Patrimonial	982.507,29	90.318,62	-892.188,67	Pessoal e Encargos Sociais	5.785.200,00	6.500,00	-5.778.700,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	5.785.200,00	6.500,00	-5.778.700,00
Outras Receitas Correntes	158.630,73	0,00	-158.630,73	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Outras	257.400,00	6.999,75	-250.400,25
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	255.300,00	6.999,75	-248.300,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	2.100,00	0,00	-2.100,00
Operações Intra-Orç. Corrente	4.996.600,00	430.383,94	-4.566.216,06	Despesas de Capital	19.800,00	0,00	-19.800,00
Contribuições	3.463.900,00	228.480,70	-3.235.419,30	Investimentos	19.800,00	0,00	-19.800,00
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	19.800,00	0,00	-19.800,00
Outras	1.532.700,00	201.903,24	-1.330.796,76	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Operações Intra-Orç. de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
Outras	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	-40.000,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	-40.000,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Movimentações Financeiras	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	40.000,00	0,00	-40.000,00
Repasse Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários			
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Reserva de Contingência	2.260.500,00	0,00	-2.260.500,00
Subtotal	7.806.800,00	692.561,20	-7.114.238,80	Subtotal	8.362.900,00	13.499,75	-8.349.400,25
Déficit Total	556.100,00	0,00	556.100,00	Superávit Total	0,00	679.061,45	679.061,45
Total	8.362.900,00	692.561,20	-7.670.338,80	Total	8.362.900,00	692.561,20	-7.670.338,80

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
CRC MG 093023/O-2