



Período: 5º Bimestre 2005

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre            | Acumulada    |              |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 460.000,00 | 460.000,00 | 185.365,55             | 805.872,61   | -345.872,61  |
| Contribuição Patronal                                                     | 270.000,00 | 270.000,00 | 91.451,41              | 408.598,38   | -138.598,38  |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 150.000,00 | 150.000,00 | 36.411,67              | 169.045,56   | -19.045,56   |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00         | 30.000,00    |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 57.502,47              | 228.228,67   | -218.228,67  |
| Outras Receitas Correntes                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Compensações Previdenciárias                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (I)                                                                 | 460.000,00 | 460.000,00 | 185.365,55             | 805.872,61   | -345.872,61  |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre            | Acumulada    |              |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 483.000,00 | 95.720,00  | 2.442,48               | 16.189,39    | 79.530,61    |
| Administração Geral                                                       | 483.000,00 | 95.720,00  | 2.442,48               | 16.189,39    | 79.530,61    |
| Previdência Social - Segurados                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Previdência Social - Inativos e Pensionistas                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (II)                                                                | 483.000,00 | 95.720,00  | 2.442,48               | 16.189,39    | 79.530,61    |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -23.000,00 | 364.280,00 | 182.923,07             | 789.683,22   | -425.403,22  |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual    |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 0,00         | 0,00         |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 2.063.220,44 | 2.155.042,55 |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 0,00         | 0,00         |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 2.063.220,44 | 2.155.042,55 |