



Período: 5º Bimestre 2018

	Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		A realizar
		Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
	Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
		Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA		7.100.000,00	5.741.445,00	291.929,11	4.536.638,07	1.204.806,93
Administração Geral		7.100.000,00	5.741.445,00	291.929,11	4.536.638,07	1.204.806,93
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
Reserva de Contingência R.P.P.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)		7.100.000,00	5.741.445,00	291.929,11	4.536.638,07	1.204.806,93
III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)		-3.763.330,00	-2.404.775,00	229.388,22	-1.238.064,32	-1.166.710,68
	Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
		Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA		3.336.670,00	3.336.670,00	521.317,33	3.298.573,75	38.096,25
Contribuição Patronal		3.336.670,00	3.336.670,00	521.317,33	3.298.573,75	38.096,25
Contribuição do Servidor Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		3.336.670,00	3.336.670,00	521.317,33	3.298.573,75	38.096,25
		Especificação		Mês Anterior	Mês Atual	
		Caixa		0,00	0,00	
		Bancos		10.414.213,25	10.683.035,23	
		Aplicações Financeiras		0,00	0,00	
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		TOTAL (IV)		10.414.213,25	10.683.035,23	