



Período: 4º Bimestre 2017

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		A realizar
	Inicial	Atualizada	4º Bimestre	Acumulada	
Alienação de Bens	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
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	256.638,41	936.063,00	463.937,00
Contribuição Patronal	4.200.000,00	4.200.000,00	586.771,63	2.104.866,43	2.095.133,57
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.600.000,00	5.600.000,00	843.410,04	3.040.937,21	2.559.062,79
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	4º Bimestre	Acumulada	
III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	585.000,00	-84.000,00	796.936,34	-1.577.735,52	1.493.735,52
TOTAL (II)	5.015.000,00	5.684.000,00	46.473,70	4.618.672,73	1.065.327,27
Reserva de Contingência R.P.P.S.	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
Previdência Social - Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.015.000,00	5.684.000,00	46.473,70	4.618.672,73	1.065.327,27
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	4º Bimestre	Acumulada	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	4º Bimestre	Acumulada	
II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA	5.015.000,00	5.684.000,00	46.473,70	4.618.672,73	1.065.327,27
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	4º Bimestre	Acumulada	
TOTAL (I)	5.600.000,00	5.600.000,00	843.410,04	3.040.937,21	2.559.062,79
Especificação			Mês Anterior	Mês Atual	
Caixa			0,00	0,00	
Bancos			11.548.604,67	11.466.600,85	
Aplicações Financeiras			0,00	0,00	
TOTAL (IV)			11.548.604,67	11.466.600,85	
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					