



Período: 1º Bimestre 2018

	Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		A realizar
	Despesas	Inicial	Atualizada	1º Bimestre	Acumulada	A empenhar
		Dotação		Despesas Empenhadas		
		Inicial	Atualizada	1º Bimestre	Acumulada	
II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA		5.400.000,00	5.400.000,00	3.868.553,42	3.868.553,42	1.531.446,58
Administração Geral		5.400.000,00	5.400.000,00	3.868.553,42	3.868.553,42	1.531.446,58
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 Contingencia R.P.P.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)		5.400.000,00	5.400.000,00	3.868.553,42	3.868.553,42	1.531.446,58
III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.143.625,95	-3.143.625,95	1.643.625,95
	Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
		Inicial	Atualizada	1º Bimestre	Acumulada	
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA		3.900.000,00	3.900.000,00	724.927,47	724.927,47	3.175.072,53
Contribuição Patronal		3.900.000,00	3.900.000,00	724.927,47	724.927,47	3.175.072,53
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)		3.900.000,00	3.900.000,00	724.927,47	724.927,47	3.175.072,53
		Especificação		Mês Anterior	Mês Atual	
		Caixa		0,00	0,00	
		Bancos		11.810.563,71	11.730.432,46	
		Aplicações Finceiras		0,00	0,00	
		TOTAL (IV)		11.810.563,71	11.730.432,46	
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						