



Estado de Minas Gerais

emonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Período: 4º Bimestre 2003

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 4º Bimestre            | Acumulada    |            |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 149.000,00 | 149.000,00 | 17.543,34              | 84.040,17    | 64.959,83  |
| Contribuição Patronal                                                     | 139.000,00 | 139.000,00 | 17.323,44              | 83.354,12    | 55.645,88  |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00       |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 0,00       | 0,00       | 219,90                 | 686,05       | -686,05    |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  |
| 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)                                                                 | 149.000,00 | 149.000,00 | 17.543,34              | 84.040,17    | 64.959,83  |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 4º Bimestre            | Acumulada    |            |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.398,79               | 15.413,95    | 164.586,05 |
| Administração Geral                                                       | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.398,79               | 15.413,95    | 164.586,05 |
| 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)                                                                | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.398,79               | 15.413,95    | 164.586,05 |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -31.000,00 | -31.000,00 | 13.144,55              | 68.626,22    | -99.626,22 |
|                                                                           |            |            |                        |              |            |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual  |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 0,00         | 0,00       |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 24,83        | 8.038,74   |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 331.147,49   | 336.558,87 |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 331.172,32   | 344.597,61 |