



Período: 1º Bimestre 2007

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 1º Bimestre            | Acumulada    |            |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 270.000,00 | 270.000,00 | 58.694,05              | 58.694,05    | 211.305,95 |
| Contribuição Patronal                                                     | 65.000,00  | 65.000,00  | 23.213,38              | 23.213,38    | 41.786,62  |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 53.000,00  | 53.000,00  | 19.732,34              | 19.732,34    | 33.267,66  |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00         | 2.000,00   |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.748,33              | 15.748,33    | 134.251,67 |
| 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)                                                                 | 270.000,00 | 270.000,00 | 58.694,05              | 58.694,05    | 211.305,95 |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 1º Bimestre            | Acumulada    |            |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 102.000,00 | 102.000,00 | 45.262,00              | 45.262,00    | 56.738,00  |
| Administração Geral                                                       | 102.000,00 | 102.000,00 | 45.262,00              | 45.262,00    | 56.738,00  |
| 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)                                                                | 102.000,00 | 102.000,00 | 45.262,00              | 45.262,00    | 56.738,00  |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | 168.000,00 | 168.000,00 | 13.432,05              | 13.432,05    | 154.567,95 |
|                                                                           |            |            |                        |              |            |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual  |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 9.520,71     | 9,10       |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 33.141,79    | 74.596,95  |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 908.118,87   | 915.046,17 |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 950.781,37   | 989.652,22 |