



Período: 5º Bimestre 2007

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		A realizar
	Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA	270.000,00	270.000,00	40.336,79	280.327,02	-10.327,02
Contribuição Patronal	65.000,00	65.000,00	15.316,86	103.217,55	-38.217,55
Contribuição do Servidor Ativo	53.000,00	53.000,00	9.150,10	94.766,80	-41.766,80
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	15.869,83	82.342,67	67.657,33
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	40.336,79	280.327,02	-10.327,02
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA	102.000,00	113.500,00	8.486,66	98.832,09	14.667,91
Administração Geral	102.000,00	113.500,00	8.486,66	98.832,09	14.667,91
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	113.500,00	8.486,66	98.832,09	14.667,91
III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	168.000,00	156.500,00	31.850,13	181.494,93	-24.994,93
			Especificação	Mês Anterior	Mês Atual
			Caixa	19.961,90	9,10
			Bancos	34.007,14	42.760,18
			Aplicações Financeiras	1.096.181,94	1.104.045,33
			TOTAL (IV)	1.150.150,98	1.146.814,61
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					