



Estado de Minas Gerais

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

Período: 5º Bimestre 2008

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas     |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre             | Acumulada    |              |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 471.000,00 | 471.000,00 | 92.614,67               | 396.235,86   | 74.764,14    |
| Contribuição Patronal                                                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.200,07               | 152.657,63   | 47.342,37    |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 160.000,00 | 160.000,00 | 34.200,07               | 146.232,09   | 13.767,91    |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                    | 0,00         | 1.000,00     |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.214,53               | 97.346,14    | 12.653,86    |
| 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)                                                                 | 471.000,00 | 471.000,00 | 92.614,67               | 396.235,86   | 74.764,14    |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas     |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre             | Acumulada    |              |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00                    | 151.665,02   | 348.334,98   |
| Administração Geral                                                       | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00                    | 151.665,02   | 33.334,98    |
| 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.                                          | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00                    | 0,00         | 315.000,00   |
| TOTAL (II)                                                                | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00                    | 151.665,02   | 348.334,98   |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -29.000,00 | -29.000,00 | 92.614,67               | 244.570,84   | -273.570,84  |
|                                                                           |            |            |                         |              |              |
|                                                                           |            |            | Especificação           | Mês Anterior | Mês Atual    |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                   | 814,92       | 788,95       |
|                                                                           |            |            | Bancos                  | 83.441,17    | 388,98       |
|                                                                           |            |            | Aplicações Fincanceiras | 1.393.824,70 | 1.508.907,22 |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)              | 1.478.080,79 | 1.510.085,15 |