

|                                                                           | Receitas | Previsão               |            | Receitas Realizadas |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Despesas | Inicial                | Atualizada | 6º Bimestre         | Acumulada    | A empenhar   |
|                                                                           |          | Dotação                |            | Despesas Empenhadas |              |              |
|                                                                           |          | Inicial                | Atualizada | 6º Bimestre         | Acumulada    |              |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               |          | 614.000,00             | 614.000,00 | -6.981,36           | 292.440,43   | 321.559,57   |
| Administração Geral                                                       |          | 331.000,00             | 331.000,00 | -6.981,36           | 292.440,43   | 38.559,57    |
| 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.                                          |          | 283.000,00             | 283.000,00 | 0,00                | 0,00         | 283.000,00   |
| TOTAL (II)                                                                |          | 614.000,00             | 614.000,00 | -6.981,36           | 292.440,43   | 321.559,57   |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     |          | -13.800,00             | -13.800,00 | 202.259,61          | 517.975,19   | -531.775,19  |
|                                                                           | Despesas | Dotação                |            | Despesas Empenhadas |              | A empenhar   |
|                                                                           |          | Inicial                | Atualizada | 6º Bimestre         | Acumulada    |              |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                |          | 600.200,00             | 600.200,00 | 195.278,25          | 810.415,62   | -210.215,62  |
| Contribuição Patronal                                                     |          | 200.000,00             | 200.000,00 | 70.565,15           | 283.077,48   | -83.077,48   |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            |          | 200.000,00             | 200.000,00 | 54.165,36           | 241.309,26   | -41.309,26   |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            |          | 200,00                 | 200,00     | 0,00                | 0,00         | 200,00       |
| Receitas Patrimoniais                                                     |          | 200.000,00             | 200.000,00 | 70.547,74           | 286.028,88   | -86.028,88   |
| 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)                                                                 |          | 600.200,00             | 600.200,00 | 195.278,25          | 810.415,62   | -210.215,62  |
|                                                                           |          | Especificação          |            |                     | Mês Anterior | Mês Atual    |
|                                                                           |          | Caixa                  |            |                     | 37,36        | 37,36        |
|                                                                           |          | Bancos                 |            |                     | 7.987,70     | 17.957,57    |
|                                                                           |          | Aplicações Financeiras |            |                     | 2.479.985,80 | 2.542.750,21 |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |          | TOTAL (IV)             |            |                     | 2.488.010,86 | 2.560.745,14 |