



anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social

Período: 5º Bimestre 2003

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre            | Acumulada    |             |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 149.000,00 | 149.000,00 | 8.485,54               | 92.525,71    | 56.474,29   |
| Contribuição Patronal                                                     | 139.000,00 | 139.000,00 | 8.259,86               | 91.613,98    | 47.386,02   |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 0,00       | 0,00       | 225,68                 | 911,73       | -911,73     |
| 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 | 8.485,54               | 92.525,71    | 56.474,29   |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar  |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 5º Bimestre            | Acumulada    |             |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.952,15               | 19.366,10    | 160.633,90  |
| Administração Geral                                                       | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.952,15               | 19.366,10    | 160.633,90  |
| 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 | 3.952,15               | 19.366,10    | 160.633,90  |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -31.000,00 | -31.000,00 | 4.533,39               | 73.159,61    | -104.159,61 |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual   |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 0,00         | 0,00        |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 15.714,62    | 355,29      |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 341.901,13   | 362.072,87  |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 357.615,75   | 362.428,16  |