



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

Período: 4º Bimestre 2010

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 4º Bimestre            | Acumulada    |              |
| TOTAL (I)                                                                 | 600.200,00 | 600.200,00 | 156.210,21             | 460.865,67   | 139.334,33   |
| Outras Receitas de Capital                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens                                                         | 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         |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 59.012,34              | 156.929,74   | 43.070,26    |
| Outras Receitas Correntes                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 200,00     | 200,00     | 0,00                   | 0,00         | 200,00       |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.209,10              | 145.576,48   | 54.423,52    |
| Contribuição Patronal                                                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 54.988,77              | 158.359,45   | 41.640,55    |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 600.200,00 | 600.200,00 | 156.210,21             | 460.865,67   | 139.334,33   |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 4º Bimestre            | Acumulada    |              |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -13.800,00 | -13.800,00 | 157.042,66             | 176.443,88   | -190.243,88  |
| TOTAL (II)                                                                | 614.000,00 | 614.000,00 | -832,45                | 284.421,79   | 329.578,21   |
| Previdência Social - Inativos e Pensionistas                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Administração Geral                                                       | 331.000,00 | 331.000,00 | -832,45                | 284.421,79   | 46.578,21    |
| Reserva de Contingência R.P.P.S.                                          | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 283.000,00   |
| Previdência Social - Segurados                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 614.000,00 | 614.000,00 | -832,45                | 284.421,79   | 329.578,21   |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual    |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 727,03       | 37,36        |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 69.704,39    | 99.376,24    |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 2.243.066,14 | 2.273.651,07 |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 2.313.497,56 | 2.373.064,67 |