



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

Período: 2º Bimestre 2011

| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 2º Bimestre            | Acumulada    |              |
| 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         |
| 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         |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 214.000,00 | 214.000,00 | 53.923,96              | 70.500,42    | 143.499,58   |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00         | 2.000,00     |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 220.000,00 | 220.000,00 | 43.865,64              | 93.622,89    | 126.377,11   |
| Contribuição Patronal                                                     | 214.000,00 | 214.000,00 | 57.147,39              | 121.969,71   | 92.030,29    |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 650.000,00 | 650.000,00 | 154.936,99             | 286.093,02   | 363.906,98   |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 2º Bimestre            | Acumulada    |              |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -20.000,00 | -20.000,00 | 144.936,99             | -41.361,32   | 21.361,32    |
| TOTAL (II)                                                                | 670.000,00 | 670.000,00 | 10.000,00              | 327.454,34   | 342.545,66   |
| Reserva de Contingência R.P.P.S.                                          | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 283.000,00   |
| Previdência Social - Inativos e Pensionistas                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Previdência Social - Segurados                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Administração Geral                                                       | 387.000,00 | 387.000,00 | 10.000,00              | 327.454,34   | 59.545,66    |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 670.000,00 | 670.000,00 | 10.000,00              | 327.454,34   | 342.545,66   |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 2º Bimestre            | Acumulada    |              |
| TOTAL (I)                                                                 | 650.000,00 | 650.000,00 | 154.936,99             | 286.093,02   | 363.906,98   |
|                                                                           |            |            |                        |              |              |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual    |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 375,28       | 881,55       |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 56.835,73    | 8.748,46     |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 2.687.108,18 | 2.766.196,29 |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 2.744.319,19 | 2.775.826,30 |