



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

Período: 5º Bimestre 2011

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		A realizar
	Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
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	68.223,98	323.927,26	-109.927,26
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	43.322,24	224.261,09	-4.261,09
Contribuição Patronal	214.000,00	214.000,00	56.439,57	292.162,89	-78.162,89
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA	650.000,00	650.000,00	167.985,79	840.351,24	-190.351,24
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	-20.000,00	-20.000,00	167.985,79	505.301,71	-525.301,71
TOTAL (II)	670.000,00	670.000,00	0,00	335.049,53	334.950,47
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	0,00	335.049,53	51.950,47
II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA	670.000,00	670.000,00	0,00	335.049,53	334.950,47
Despesas	Dotação		Despesas Empenhadas		A empenhar
	Inicial	Atualizada	5º Bimestre	Acumulada	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	650.000,00	650.000,00	167.985,79	840.351,24	-190.351,24
			Especificação	Mês Anterior	Mês Atual
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			Caixa	818,64	38.237,01
			Bancos	1.699.474,42	1.719.853,30
			Aplicações Financeiras	1.411.390,68	1.431.989,92
			TOTAL (IV)	3.111.683,74	3.190.080,23