



| Receitas                                                                  | Previsão               |            | Receitas Realizadas |            | A realizar |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                                                                           | Inicial                | Atualizada | 1º Bimestre         | Acumulada  |            |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 149.000,00             | 149.000,00 | 31.822,86           | 31.822,86  | 117.177,14 |
| Contribuição Patronal                                                     | 139.000,00             | 139.000,00 | 31.788,38           | 31.788,38  | 107.211,62 |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 0,00                   | 0,00       | 34,48               | 34,48      | -34,48     |
| 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 | 31.822,86           | 31.822,86  | 117.177,14 |
| Despesas                                                                  | Dotação                |            | Despesas Empenhadas |            | A empenhar |
|                                                                           | Inicial                | Atualizada | 1º Bimestre         | Acumulada  |            |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 180.000,00             | 180.000,00 | 2.401,25            | 2.401,25   | 177.598,75 |
| Administração Geral                                                       | 180.000,00             | 180.000,00 | 2.401,25            | 2.401,25   | 177.598,75 |
| 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 | 2.401,25            | 2.401,25   | 177.598,75 |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -31.000,00             | -31.000,00 | 29.421,61           | 29.421,61  | -60.421,61 |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Especificação          |            | Mês Anterior        | Mês Atual  |            |
|                                                                           | Caixa                  |            | 0,00                | 0,00       |            |
|                                                                           | Bancos                 |            | 96.164,11           | 87.213,76  |            |
|                                                                           | Aplicações Financeiras |            | 159.671,48          | 184.497,70 |            |
|                                                                           | TOTAL (IV)             |            | 255.835,59          | 271.711,46 |            |