



| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 6º Bimestre            | Acumulada    |             |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 149.000,00 | 149.000,00 | 17.133,64              | 109.659,35   | 39.340,65   |
| Contribuição Patronal                                                     | 139.000,00 | 139.000,00 | 16.795,12              | 108.409,10   | 30.590,90   |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 0,00       | 0,00       | 338,52                 | 1.250,25     | -1.250,25   |
| 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 | 17.133,64              | 109.659,35   | 39.340,65   |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar  |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 6º Bimestre            | Acumulada    |             |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 180.000,00 | 180.000,00 | 5.380,23               | 24.746,33    | 155.253,67  |
| Administração Geral                                                       | 180.000,00 | 180.000,00 | 5.380,23               | 24.746,33    | 155.253,67  |
| 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 | 5.380,23               | 24.746,33    | 155.253,67  |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -31.000,00 | -31.000,00 | 11.753,41              | 84.913,02    | -115.913,02 |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual   |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 0,00         | 0,00        |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 7.687,46     | 5.648,55    |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 375.901,55   | 380.585,85  |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 383.589,01   | 386.234,40  |