



| Receitas                                                                  | Previsão   |            | Receitas Realizadas    |              | A realizar  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 1º Bimestre            | Acumulada    |             |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 126.400,00 | 126.400,00 | 20.925,86              | 20.925,86    | 105.474,14  |
| Contribuição Patronal                                                     | 0,00       | 0,00       | 3.445,96               | 3.445,96     | -3.445,96   |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 55.000,00  | 55.000,00  | 2.984,82               | 2.984,82     | 52.015,18   |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00                   | 0,00         | 1.400,00    |
| Receitas Patrimoniais                                                     | 70.000,00  | 70.000,00  | 13.303,22              | 13.303,22    | 56.696,78   |
| Outras Receitas Correntes                                                 | 0,00       | 0,00       | 1.191,86               | 1.191,86     | -1.191,86   |
| Compensações Previdenciárias                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes                                                 | 0,00       | 0,00       | 1.191,86               | 1.191,86     | -1.191,86   |
| 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)                                                                 | 126.400,00 | 126.400,00 | 20.925,86              | 20.925,86    | 105.474,14  |
| Despesas                                                                  | Dotação    |            | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar  |
|                                                                           | Inicial    | Atualizada | 1º Bimestre            | Acumulada    |             |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 225.000,00 | 225.000,00 | 4.716,36               | 4.716,36     | 220.283,64  |
| Administração Geral                                                       | 225.000,00 | 225.000,00 | 4.716,36               | 4.716,36     | 220.283,64  |
| 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)                                                                | 225.000,00 | 225.000,00 | 4.716,36               | 4.716,36     | 220.283,64  |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -98.600,00 | -98.600,00 | 16.209,50              | 16.209,50    | -114.809,50 |
|                                                                           |            |            |                        |              |             |
|                                                                           |            |            | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual   |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |            |            | Caixa                  | 0,00         | 0,00        |
|                                                                           |            |            | Bancos                 | 4.905,69     | 12.080,58   |
|                                                                           |            |            | Aplicações Financeiras | 552.340,47   | 558.617,56  |
|                                                                           |            |            | TOTAL (IV)             | 557.246,16   | 570.698,14  |