



| Receitas                                                                  | Previsão    |             | Receitas Realizadas    |              | A realizar   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | Inicial     | Atualizada  | 6º Bimestre            | Acumulada    |              |
| TOTAL (I)                                                                 | 480.800,00  | 480.800,00  | 0,00                   | 387.912,57   | 92.887,43    |
| 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                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00                   | 0,00         | 2.000,00     |
| Contribuição do Servidor Ativo                                            | 230.000,00  | 230.000,00  | 0,00                   | 158.662,39   | 71.337,61    |
| Contribuição Patronal                                                     | 248.800,00  | 248.800,00  | 0,00                   | 229.250,18   | 19.549,82    |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 480.800,00  | 480.800,00  | 0,00                   | 387.912,57   | 92.887,43    |
| Despesas                                                                  | Dotação     |             | Despesas Empenhadas    |              | A empenhar   |
|                                                                           | Inicial     | Atualizada  | 6º Bimestre            | Acumulada    |              |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | -147.200,00 | -236.200,00 | 26.329,89              | -254.035,87  | 17.835,87    |
| TOTAL (II)                                                                | 628.000,00  | 717.000,00  | -26.329,89             | 641.948,44   | 75.051,56    |
| Reserva de Contingência R.P.P.S.                                          | 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         |
| Previdência Social - Segurados                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Administração Geral                                                       | 628.000,00  | 717.000,00  | -26.329,89             | 641.948,44   | 75.051,56    |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 628.000,00  | 717.000,00  | -26.329,89             | 641.948,44   | 75.051,56    |
|                                                                           |             |             |                        |              |              |
|                                                                           |             |             | Especificação          | Mês Anterior | Mês Atual    |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |             |             | Caixa                  | 430.840,34   | 300.790,11   |
|                                                                           |             |             | Bancos                 | 3.923.658,34 | 3.923.658,34 |
|                                                                           |             |             | Aplicações Financeiras | 0,00         | 0,00         |
|                                                                           |             |             | TOTAL (IV)             | 4.354.498,68 | 4.224.448,45 |