

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

Período: 5º Bimestre 2016



| 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          |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 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 Ativo                                            | 0,00     | 0,00        | 382.047,26          | 1.347.193,68 | -1.347.193,68 |
| Contribuição Patronal                                                     | 0,00     | 0,00        | 589.709,90          | 1.307.913,33 | -1.307.913,33 |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                                | 0,00     | 0,00        | 971.757,16          | 2.655.107,01 | -2.655.107,01 |
| Despesas                                                                  | Dotação  |             | Despesas Empenhadas |              | A empenhar    |
|                                                                           | Inicial  | Atualizada  | 5º Bimestre         | Acumulada    |               |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | 0,00     | -706.900,00 | 791.757,16          | 2.278.063,71 | -2.984.963,71 |
| TOTAL (II)                                                                | 0,00     | 706.900,00  | 180.000,00          | 377.043,30   | 329.856,70    |
| 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                                                       | 0,00     | 706.900,00  | 180.000,00          | 377.043,30   | 329.856,70    |
| 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          |
| Despesas                                                                  | Dotação  |             | Despesas Empenhadas |              | A empenhar    |
|                                                                           | Inicial  | Atualizada  | 5º Bimestre         | Acumulada    |               |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA                                               | 0,00     | 706.900,00  | 180.000,00          | 377.043,30   | 329.856,70    |
| Despesas                                                                  | Dotação  |             | Despesas Empenhadas |              | A empenhar    |
|                                                                           | Inicial  | Atualizada  | 5º Bimestre         | Acumulada    |               |
| TOTAL (I)                                                                 | 0,00     | 0,00        | 971.757,16          | 2.655.107,01 | -2.655.107,01 |
| Especificação                                                             |          |             | Mês Anterior        | Mês Atual    |               |
| Caixa                                                                     |          |             | 0,00                | 0,00         |               |
| Bancos                                                                    |          |             | 1.941.129,04        | 2.647.738,13 |               |
| Aplicações Financeiras                                                    |          |             | 0,00                | 0,00         |               |
| TOTAL (IV)                                                                |          |             | 1.941.129,04        | 2.647.738,13 |               |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |          |             |                     |              |               |