



| Receitas  | Previsão               |              | Receitas Realizadas |            | A realizar   |
|---|------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
|   | Inicial                | Atualizada   | 4º Bimestre         | Acumulada  |              |
| TOTAL (I)   | 2.335.000,00           | 2.335.000,00 | 297.522,19          | 741.551,38 | 1.593.448,62 |
| 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         |
| Receitas Patrimoniais   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes   | 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         |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Ativo  | 790.000,00             | 790.000,00   | 122.297,93          | 305.325,62 | 484.674,38   |
| Contribuição Patronal   | 1.545.000,00           | 1.545.000,00 | 175.224,26          | 436.225,76 | 1.108.774,24 |
| I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA  | 2.335.000,00           | 2.335.000,00 | 297.522,19          | 741.551,38 | 1.593.448,62 |
| Despesas  | Dotação                |              | Despesas Empenhadas |            | A empenhar   |
|   | Inicial                | Atualizada   | 4º Bimestre         | Acumulada  |              |
| III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                                     | 723.000,00             | 723.000,00   | 284.530,99          | 16.105,73  | 706.894,27   |
| Previdência Social - Inativos e Pensionistas                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| Administração Geral   | 1.612.000,00           | 1.612.000,00 | 12.991,20           | 725.445,65 | 886.554,35   |
| Reserva de Contingência R.P.P.S.  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL (II)  | 1.612.000,00           | 1.612.000,00 | 12.991,20           | 725.445,65 | 886.554,35   |
| Previdência Social - Segurados  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| II - DESPESA PREVIDENCIÁRIA   | 1.612.000,00           | 1.612.000,00 | 12.991,20           | 725.445,65 | 886.554,35   |
| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Especificação          |              | Mês Anterior        | Mês Atual  |              |
|   | Caixa                  |              | 0,00                | 0,00       |              |
|   | Bancos                 |              | 564.857,18          | 703.416,79 |              |
|   | Aplicações Financeiras |              | 0,00                | 0,00       |              |
|   | TOTAL (IV)             |              | 564.857,18          | 703.416,79 |              |