



Sueny Cecília da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
RECEITAS CORRENTES (I)	6.008.232,00	6.008.232,00	1.463.802,69	2.928.982,65	1.936.616,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.410.166,00	4.410.166,00	716.636,77	1.426.609,10	778.923,75
<i>Pessoal Civil</i>	<i>4.410.166,00</i>	<i>4.410.166,00</i>	<i>715.635,77</i>	<i>1.426.609,10</i>	<i>778.923,75</i>
Contribuição do Servidor Ativo	4.410.166,00	4.410.166,00	714.878,75	1.424.286,82	773.751,30
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	757,02	1.322,28	5.172,45
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
<i>Pessoal Militar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Pensionista Militar	-	-	-	-	-
<i>Outras Contribuições Previdenciárias</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Compensações Previdenciárias entre RGPS e RPPS</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
RECEITA PATRIMONIAL	1.598.066,00	1.598.066,00	748.166,92	1.501.373,55	1.157.692,30
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.598.066,00	1.598.066,00	748.166,92	1.501.373,55	1.157.692,30
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	4.410.166,00	4.410.166,00	96.401,54	1.086.888,92	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	4.410.166,00	4.410.166,00	-	942.257,68	-
<i>Pessoal Civil</i>	<i>4.410.166,00</i>	<i>4.410.166,00</i>	<i>-</i>	<i>942.257,68</i>	<i>-</i>
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.410.166,00	4.410.166,00	-	942.257,68	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	-	-
<i>Pessoal Militar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	96.401,54	143.631,24	-
<i>Pessoal Civil</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96.401,54</i>	<i>143.631,24</i>	<i>-</i>
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	96.401,54	143.631,24	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	-	-
<i>Pessoal Militar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.418.398,00	10.418.398,00	1.660.204,23	4.012.871,57	1.936.616,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
ADMINISTRAÇÃO (VII)	200.000,00	200.000,00	-	3.744,00	-
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-	3.744,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	202.206,27	349.940,94	-
PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	202.206,27	349.940,94	-
Aposentadorias	450.000,00	450.000,00	78.045,61	146.424,81	-
Pensões	550.000,00	548.960,00	82.718,57	162.031,50	-
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	201.040,00	41.442,09	41.484,63	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-	-
Compensação Previd. de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS (IX)	9.018.398,00	9.018.398,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	10.418.398,00	10.418.398,00	202.206,27	363.684,94	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI-X)	-	-	1.367.997,96	3.669.186,63	1.936.616,05

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	mar/2006	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2006	2005
Caixa			
Bancos Conta Movimento	1.391.074,51	1.921.912,93	865.867,10
Investimentos	29.984.562,12	30.300.260,59	27.689.256,33

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Bisneto de Controle Interno