



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE: FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE: SPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS																																																								
DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO																										
	Inicial	%	Reest.	%		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Total	%	Dif.																								
						Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																											
RECEITAS CORRENTES																																																								
RECEITA TRIBUTARIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	231.683	45,9%	231.683	45,9%	Inicial	100,00%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	18.535	8,0%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	17.840	7,7%	34.752	15,0%	231.683	45,9%	0																							
					Reest.	17.144	7,4%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	38.459	16,6%																											
					Realiz.	17.144	7,4%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	17.608	7,6%	38.459	16,6%																											
RECEITA PATRIMONIAL	91.444	18,1%	91.444	18,1%	Inicial	100,00%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.590	8,3%	7.956	8,7%	91.444	18,1%	0																							
					Reest.	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.624	8,3%																											
					Realiz.	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.620	8,3%	7.624	8,3%																											
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.357	2,6%	13.357	2,6%	Inicial	100,00%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.115	8,4%	1.115	8,4%	13.357	2,6%	0																							
					Reest.	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.112	8,3%	1.115	8,3%																											
					Realiz.	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.113	8,3%	1.112	8,3%	1.115	8,3%																											
RECEITAS DE CAPITAL																																																								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	50,0%	0	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
ALIENAÇÕES DE BENS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
(-) DEDUCAO REC.PI/FORM.FUNDEB	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																							
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0																								
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	168.265	33,3%	168.265	33,3%	Inicial	100,00%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	13.966	8,3%	14.639	8,7%	168.265	33,3%	0																							
					Reest.	14.000	8,3%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	24.265	14,4%																											
					Realiz.	14.000	8,3%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	13.000	7,7%	24.265	14,4%																											
P	TOTAL GERAL DA RECEITA				504.749				504.749				40.508				40.508				40.508				40.508				40.508				41.203				40.508				40.508				40.508				40.511				504.749			
	TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.016				81.01							



EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE:

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECDAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

DESCRIÇÃO		PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL			
		Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.			
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																				
3.1.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	297.400	88,4%	297.400	88,4%	0	297.400	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	24.773 0 0 24.773 20.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 21.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 22.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 22.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 23.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 23.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 24.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 24.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 24.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 24.000	8,3% 	24.773 0 0 24.773 36.000	8,3% 	24.892 0 0 24.892 36.400	8,4% 	297.400 0 0 297.400 297.400	 100,0% 0		
3.2.00.00 4.8.00.00	Serviço da Dívida	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,7% 	0 0 0 0 0	 0,0% 0						
0.0.00.91	Precatórios e Senteças Judiciais	650	0,2%	650	0,2%	0	650	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	0 0 0 0 20	0,0% 	650 0 0 650 300	100,0% 	0 0 0 650 150	0,0% 	650 0 0 650 650	 100,0% 0				
SUB-TOTAL - PREVISTO									24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		24.773		25.423		24.892		298.050		0	
SUB-TOTAL - REALIZADO									20.020		21.020		22.020		22.020		23.020		23.020		24.020		24.020		24.020		24.020		36.300		36.550		298.050		100,0%	0
2 - Reserva de Contingência																																				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		36.283	10,8%	36.283	10,8%	0	36.283	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	 0,0% 0				
SUB-TOTAL - PREVISTO									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SUB-TOTAL - REALIZADO									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%	0



EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE:

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECDAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																															
4.4.00.00.00	Investimentos	115	0,0%	115	0,0%	0	115	Inicial	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	115				
								Créditos	0																					0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		115
								Proj/Real.	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		5
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0																					0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0																					0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																															
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0																					0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0																					0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SUB-TOTAL - PREVISTO								10		10		10		10		10		10		10		10		10		115					
SUB-TOTAL - REALIZADO								10		10		10		10		10		10		10		10		5	115						



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECDAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE:

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																															
33.000.00.00	Outras despesas correntes	2.036	0,6%	2.036	0,6%	0	2.036	Inicial	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	169	8,3%	177	8,7%	2.036				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	169		169		169		169		169		169		169		169		169		169		177		2.036
								Proj/Real.	166		170		170		170		170		170		170		170		170		170		170		2.036
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																															
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SUB-TOTAL - PREVISTO								169		169		169		169		169		169		169		169		177		2.036					
SUB-TOTAL - REALIZADO								166		170		170		170		170		170		170		170		170		2.036					
																										100,0%					

**ENTIDADE:****ENTIDADE:**

2018

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM**Valores Expressos em Milhares de R\$**

TRANSF. FINANC. A REALIZAR

	8	7
SUB-TOTAL - PREVISTO		

DESCRIÇÃO		Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	336.484	336.484	0	0		24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	24.952	25.602	25.079	300.201
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						49.904			49.904	49.904		49.904		49.904		50.681		
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						20.196	21.200	22.200	22.200	22.200	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	36.480	36.725	300.201
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						41.396		44.400		45.400		47.400		48.400		73.205		
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						4.756	3.752	2.752	2.752	2.752	1.752	1.752	752	752	752	-10.878	-11.646	0
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						8.508		5.504		4.504		2.504		1.504		-22.524		

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal		19.681	18.141	17.141	17.141	17.141	16.141	16.141	15.141	15.141	15.141	2.860	34.738	
Acumulado	168.265	19.681	37.822	54.963	72.104	89.245	105.386	121.527	136.668	151.809	166.950	169.810	204.548	204.548



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
FUNSERV - PREVIDÊNCIA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	1.099.175	1.117.738	1.137.064	1.155.390	1.173.716	1.192.042	1.209.368	1.226.694	1.243.015	1.259.256	1.275.497	1.279.457	1.099.175
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	25.877	26.341	26.341	26.341	26.341	26.341	26.341	26.341	26.341	26.341	26.340	47.198	336.484
Transferências Financeira Recebida (+)	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	24.265	168.265
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	239												
Receita Arrecadada Mensal (+)	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.680	5.600	5.600	5.600	5.600	67.875
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-20.196	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.200	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-36.480	-36.725	-300.201
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	99,96% -20.196	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.200	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-36.480	-36.725	-300.201
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0,00% 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-20.196	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.200	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-36.480	-36.725	-300.201
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-382												-382
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												0
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-382
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-382
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	6.421												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-6.421	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-55.921
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.117.738	1.137.064	1.155.390	1.173.716	1.192.042	1.209.368	1.226.694	1.243.015	1.259.256	1.275.497	1.279.457	1.315.295	1.315.295
Suficiência Orçamentária - Projetada													204.548
Suficiência Financeira - Projetada													1.310.001
Suficiência de Dotações - Projetada													36.283
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro											Despesas Orçamentárias		0
											Transferências Financeiras		0