

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ARUJA

1º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 167.500,00 | 167.500,00 | 9.276,06 | 9.276,06 | 158.223,94 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 57.500,00 | 57.500,00 | 4.008,45 | 4.008,45 | 53.491,55 |
| Contribuições dos Pensionistas | 2.500,00 | 2.500,00 | 367,63 | 367,63 | 2.132,37 |
| Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 134,10 | -134,10 |
| Compensações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 268.000,00 | 268.000,00 | 13.786,24 | 13.786,24 | 254.213,76 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 905.000,00 | 905.000,00 | 131.948,60 | 131.948,60 | 131.948,60 | 131.948,60 | 773.051,40 |
| Pensionistas | 162.000,00 | 162.000,00 | 34.646,54 | 34.646,54 | 34.646,54 | 34.646,54 | 127.353,46 |
| Outros Benefícios | 4.800,00 | 4.800,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 4.110,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.071.800,00 | 1.071.800,00 | 167.285,14 | 167.285,14 | 167.285,14 | 167.285,14 | 904.514,86 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| III - RESULTADO | -803.800,00 | -803.800,00 | -153.498,90 | -153.498,90 | -153.498,90 | -153.498,90 | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------|
| Receitas | 77.486,24 | | Despesas | 83.642,57 |
| Orçamentárias | 13.786,24 | | Orçamentárias pagas | 83.642,57 |
| Extra-orçamentárias | 63.700,00 | | Extra-orçamentárias | 0,00 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior | 6.499,56 | | Saldo Atual | 343,23 |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 6.499,56 | | Bancos Conta Movimento | 343,23 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total Geral | 83.985,80 | | | 83.985,80 |

* Relativo ao último bimestre

ABEL JOSÉ LARINI
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA
Contabilista - CRC Nº 255.163

MARCO VINICIO DE MELO FRANCO
Responsável pelo Controle Interno