

## 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

4º 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	27.939,38	93.895,39	73.604,61
Contribuições dos Servidores Ativos	40.500,00	40.500,00	6.555,12	21.975,34	18.524,66
Contribuições dos Servidores Inativos	57.500,00	57.500,00	9.250,60	31.092,44	26.407,56
Contribuições dos Pensionistas	2.500,00	2.500,00	935,82	3.074,82	-574,82
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	12,79	314,41	-314,41
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
<b>Total</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>44.693,71</b>	<b>150.352,40</b>	<b>117.647,60</b>

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	178.955,33	596.769,02	178.955,33	596.769,02	308.230,98
Pensionistas	162.000,00	162.000,00	46.989,29	156.818,74	46.989,29	156.818,74	5.181,26
Outros Benefícios	4.800,00	4.800,00	754,20	2.952,60	754,20	2.952,60	1.847,40
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>226.698,82</b>	<b>756.540,36</b>	<b>226.698,82</b>	<b>756.540,36</b>	<b>315.259,64</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-803.800,00</b>	<b>-803.800,00</b>	<b>-182.005,11</b>	<b>-606.187,96</b>	<b>-182.005,11</b>	<b>-606.187,96</b>	
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>659.652,40</b>		<b>Despesas</b>	<b>665.785,40</b>
Orçamentárias	150.352,40		Orçamentárias pagas	665.785,40
Extra-orçamentárias	509.300,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>6.499,56</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>366,56</b>
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.499,56		Bancos Conta Movimento	366,56
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>666.151,96</b>			<b>666.151,96</b>

\* Relativo ao último bimestre

ABEL JOSÉ LARINI  
Prefeito MunicipalMÁRCIO FODRA  
Contabilista - CRC Nº 255.163MARCO VINICIO DE MELO FRANCO  
Responsável pelo Controle Interno