

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

5º 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	121.834,77	45.665,23
Contribuições dos Servidores Ativos	40.500,00	40.500,00	6.555,12	28.530,46	11.969,54
Contribuições dos Servidores Inativos	57.500,00	57.500,00	9.250,60	40.343,04	17.156,96
Contribuições dos Pensionistas	2.500,00	2.500,00	935,82	4.010,64	-1.510,64
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	46,37	360,78	-360,78
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	44.727,29	195.079,69	72.920,31

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	143.164,28	739.933,30	143.164,28	739.933,30	165.066,70
Pensionistas	162.000,00	242.000,00	37.591,44	194.410,18	37.591,44	194.410,18	47.589,82
Outros Benefícios	4.800,00	4.800,00	754,20	3.706,80	754,20	3.706,80	1.093,20
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.071.800,00	1.151.800,00	181.509,92	938.050,28	181.509,92	938.050,28	213.749,72

III - RESULTADO	-803.800,00	-883.800,00	-136.782,63	-742.970,59	-136.782,63	-742.970,59	
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	847.679,69		Despesas	847.295,32
Orçamentárias	195.079,69		Orçamentárias pagas	847.295,32
Extra-orçamentárias	652.600,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	6.499,56		Saldo Atual	6.883,93
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.499,56		Bancos Conta Movimento	6.883,93
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	854.179,25			854.179,25

* 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