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

6º 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	52.670,14	174.504,91	**-7.004,91**
Contribuições dos Servidores Ativos	40.500,00	40.500,00	9.832,68	38.363,14	**2.136,86**
Contribuições dos Servidores Inativos	57.500,00	57.500,00	18.539,12	58.882,16	**-1.382,16**
Contribuições dos Pensionistas	2.500,00	2.500,00	1.871,64	5.882,28	**-3.382,28**
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	50,68	411,46	**-411,46**
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**	**82.964,26**	**278.043,95**	**-10.043,95**

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	920.000,00	179.300,04	919.233,34	179.300,04	919.233,34	**766,66**
Pensionistas	162.000,00	242.000,00	46.989,31	241.399,49	46.989,31	241.399,49	**600,51**
Outros Benefícios	4.800,00	4.800,00	754,20	4.461,00	754,20	4.461,00	**339,00**
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total	**1.071.800,00**	**1.166.800,00**	**227.043,55**	**1.165.093,83**	**227.043,55**	**1.165.093,83**	**1.706,17**

III - RESULTADO	**-803.800,00**	**-898.800,00**	**-144.079,29**	**-887.049,88**	**-144.079,29**	**-887.049,88**	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**1.165.343,95**	**Despesas**	**1.165.093,83**
Orçamentárias	278.043,95	Orçamentárias pagas	1.165.093,83
Extra-orçamentárias	887.300,00	Extra-orçamentárias	0,00
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	**6.499,56**	**Saldo Atual**	**6.749,68**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.499,56	Bancos Conta Movimento	6.749,68
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	**1.171.843,51**		**1.171.843,51**

** Relativo ao último bimestre*

ABEL JOSÉ LARINI
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA
Contabilista - CRC Nº 255.163

JUVENAL FERNANDO PENTEADO
Responsável pelo Controle Interno