

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 2014

Valores expressos em R\$

I RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	215.000,00	215.000,00	15.002,04	15.002,04	199.997,96
Contribuições dos Servidores Ativos	50.000,00	50.000,00	3.506,99	3.506,99	46.493,01
Contribuições dos Servidores Inativos	65.000,00	65.000,00	4.315,46	4.315,46	60.684,54
Contribuições dos Pensionistas	8.000,00	8.000,00	1.164,27	1.164,27	6.835,73
Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	17,77	17,77	982,23
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	339.000,00	339.000,00	24.006,53	24.006,53	314.993,47

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.020.000,00	1.020.000,00	130.147,04	130.147,04	130.147,04	130.147,04	889.852,96
Pensionistas	280.000,00	280.000,00	58.638,10	58.638,10	58.638,10	58.638,10	221.361,90
Outros Benefícios	25.000,00	25.000,00	1.106,16	1.106,16	1.106,16	1.106,16	23.893,84
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.325.000,00	1.325.000,00	189.891,30	189.891,30	189.891,30	189.891,30	1.135.108,70

III - RESULTADO	-986.000,00	-986.000,00	-165.884,77	-165.884,77	-165.884,77	-165.884,77	
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

IV DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	102.006,53		Despesas	94.945,65
Orçamentárias	24.006,53		Orçamentárias pagas	94.945,65
Extra-orçamentárias	78.000,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	61,26		Saldo Atual	7.122,14
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	61,26		Bancos Conta Movimento	7.122,14
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	102.067,79			102.067,79

* Relativo ao último bimestre

ABEL JOSÉ LARINI
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA
Contabilista - CRC Nº 255.163

RICARDO DE BARROS GONÇALVES
Responsável pelo Controle Interno