

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 ORLANDIA

6º 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	3.000.000,00	3.000.000,00	924.863,88	3.748.851,17	-748.851,17
Contribuições dos Servidores Ativos	3.327.500,00	3.327.500,00	940.777,97	3.687.435,94	-359.935,94
Contribuições dos Servidores Inativos	20.000,00	20.000,00	3.168,54	12.591,78	7.408,22
Contribuições dos Pensionistas	10.000,00	10.000,00	339,27	1.332,05	8.667,95
Receitas Patrimoniais	5.695.000,00	5.695.000,00	949.282,85	11.658.236,86	-5.963.236,86
Compensações Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	980,66	2.985,99	-2.985,99
Outras	327.500,00	327.500,00	105.886,06	410.786,93	-83.286,93
Total	12.400.000,00	12.400.000,00	2.925.299,23	19.522.220,72	-7.122.220,72

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.800.000,00	1.800.000,00	440.344,02	1.799.982,97	440.344,02	1.799.982,97	17,03
Pensionistas	430.000,00	430.000,00	90.786,01	382.140,79	90.786,01	382.140,79	47.859,21
Outros Benefícios	960.000,00	960.000,00	168.576,51	889.413,62	168.576,51	889.413,62	70.586,38
Outras Despesas	9.210.000,00	9.210.000,00	14.370,26	301.825,46	44.784,38	301.825,46	8.908.174,54
Total	12.400.000,00	12.400.000,00	714.076,80	3.373.362,84	744.490,92	3.373.362,84	9.026.637,16

III - RESULTADO	0,00	0,00	2.211.222,43	16.148.857,88	2.180.808,31	16.148.857,88
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	21.666.884,00		Despesas	6.452.391,44
Orçamentárias	19.522.220,72		Orçamentárias pagas	3.373.362,84
Extra-orçamentárias	2.144.663,28		Extra-orçamentárias	3.079.028,60
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	85.908.742,30		Saldo Atual	101.123.234,86
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	617.730,17		Bancos Conta Movimento	8.195,69
Aplicações Financeiras	85.291.012,13		Aplicações Financeiras	101.115.039,17
Total Geral	107.575.626,30			107.575.626,30

* Relativo ao último bimestre

Prefeita Municipal
Flavia Mendes Gomes

Contabilista – CRC N° 198174/0-5
Márcio Fávoro Cherubim

Responsável pelo Controle Interno
Alessandro Rogério Quaresemin