

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

3º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	3.332.500,00	3.332.500,00	785.935,25	2.268.023,10	1.064.476,90
Contribuições dos Servidores Ativos	3.322.500,00	3.322.500,00	694.799,70	2.001.817,78	1.320.682,22
Contribuições dos Servidores Inativos	20.000,00	20.000,00	2.788,45	7.108,88	12.891,12
Contribuições dos Pensionistas	10.000,00	10.000,00	503,76	883,44	9.116,56
Receitas Patrimoniais	5.695.000,00	5.695.000,00	2.419.170,30	6.746.334,98	-1.051.334,98
Compensações Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	12.400.000,00	12.400.000,00	3.903.197,46	11.024.168,18	1.375.831,82

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	2.500.000,00	2.500.000,00	346.368,29	1.006.105,32	346.368,29	1.006.105,32	1.493.894,68
Pensionistas	800.000,00	800.000,00	69.868,30	191.541,70	69.868,30	191.541,70	608.458,30
Outros Benefícios	1.200.000,00	1.200.000,00	138.646,43	413.135,60	138.646,43	413.135,60	786.864,40
Outras Despesas	7.900.000,00	7.900.000,00	26.023,89	146.206,73	37.207,13	131.554,58	7.753.793,27
Total	12.400.000,00	12.400.000,00	580.906,91	1.756.989,35	592.090,15	1.742.337,20	10.643.010,65

III - RESULTADO	0,00	0,00	3.322.290,55	9.267.178,83	3.311.107,31	9.281.830,98	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
Receitas	11.889.093,69	Despesas	2.604.220,58
Orçamentárias	11.024.168,18	Orçamentárias pagas	1.741.317,08
Extra-orçamentárias	864.925,51	Extra-orçamentárias	862.903,50
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	101.123.234,86	Saldo Atual	110.408.107,97
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	8.195,69	Bancos Conta Movimento	3.590,82
Aplicações Financeiras	101.115.039,17	Aplicações Financeiras	110.404.517,15
Total Geral	113.012.328,55		113.012.328,55

* Relativo ao último bimestre

Prefeita Municipal
Flavia Mendes Gomes

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

Responsável pelo Controle Interno
Alessandro Rogério Quaresemin