

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 SUMARE

5º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	20.008.853,00	20.008.853,00	862.958,64	975.243,29	19.033.609,71
Contribuições dos Servidores Ativos	10.862.772,00	10.862.772,00	853.076,61	926.596,52	9.936.175,48
Contribuições dos Servidores Inativos	170.458,00	170.458,00	108.908,68	248.950,98	-78.492,98
Contribuições dos Pensionistas	16.143,00	16.143,00	18.115,39	38.115,66	-21.972,66
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	63.978,69	281.723,22	18.276,78
Compensações Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	2.439,14	21.811,25	8.188,75
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	31.388.226,00	31.388.226,00	1.909.477,15	2.492.440,92	28.895.785,08

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	4.042.926,12	4.042.926,12	1.130.443,50	4.858.209,12	1.130.443,50	4.858.209,12	-815.283,00
Pensionistas	724.423,88	724.423,88	211.758,07	811.799,14	211.758,07	811.799,14	-87.375,26
Outros Benefícios	174.295,00	174.295,00	73.396,77	73.396,77	73.396,77	73.396,77	100.898,23
Outras Despesas	34.392.779,00	34.392.779,00	2.084,06	140.697,81	3.284,06	140.137,81	34.252.081,19
Total	39.334.424,00	39.334.424,00	1.417.682,40	5.884.102,84	1.418.882,40	5.883.542,84	33.450.321,16

III - RESULTADO	-7.946.198,00	-7.946.198,00	491.794,75	-3.391.661,92	490.594,75	-3.391.101,92
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		7.726.675,61	Despesas	6.558.251,74
Orçamentárias		2.492.440,92	Orçamentárias pagas	5.039.590,69
Extra-orçamentárias		5.234.234,69	Extra-orçamentárias	1.518.661,05
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		2.323.841,60	Saldo Atual	3.492.265,47
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento		2.323.841,60	Bancos Conta Movimento	3.492.265,47
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral		10.050.517,21		10.050.517,21

* Relativo ao último bimestre

José Antonio Bacchim
Prefeito Municipal

Raymundo Antonio de Sá
CRC 1SP076728/O-6
Contabilista – CRC Nº

Laercio Bedana
Responsável pelo Controle Interno