

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

3º 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	25.021,28	98.345,83	19.910.507,17
Contribuições dos Servidores Ativos	10.862.772,00	10.862.772,00	16.383,05	64.393,23	10.798.378,77
Contribuições dos Servidores Inativos	170.458,00	170.458,00	48.919,66	140.042,30	30.415,70
Contribuições dos Pensionistas	16.143,00	16.143,00	6.332,92	20.000,27	-3.857,27
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	32.558,77	133.240,74	166.759,26
Compensações Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	4.878,28	14.493,83	15.506,17
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	31.388.226,00	31.388.226,00	134.093,96	470.516,20	30.917.709,80

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	1.110.263,17	2.770.029,74	1.104.944,79	2.764.711,36	1.272.896,38
Pensionistas	724.423,88	724.423,88	205.609,28	452.865,22	205.609,28	452.865,22	271.558,66
Outros Benefícios	174.295,00	174.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.295,00
Outras Despesas	34.392.779,00	34.392.779,00	27.696,56	134.594,11	30.156,56	134.594,11	34.258.184,89
Total	39.334.424,00	39.334.424,00	1.343.569,01	3.357.489,07	1.340.710,63	3.352.170,69	35.976.934,93

III - RESULTADO	-7.946.198,00	-7.946.198,00	-1.209.475,05	-2.886.972,87	-1.206.616,67	-2.881.654,49
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	4.118.397,98		Despesas	3.613.275,19
Orçamentárias	470.516,20		Orçamentárias pagas	2.562.492,09
Extra-orçamentárias	3.647.881,78		Extra-orçamentárias	1.050.783,10
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	2.323.841,60		Saldo Atual	2.828.964,39
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.323.841,60		Bancos Conta Movimento	2.828.964,39
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	6.442.239,58			6.442.239,58

* 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