

Município de GENERAL SALGADO

3º Bimestre de 2012

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

10/08/2012

| I - Receitas Previdenciárias | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 303.340,47 | 773.148,81 | 281.851,19 |
| Contribuições dos Serviços Ativos | 738.500,00 | 738.500,00 | 166.379,79 | 497.672,79 | 240.827,21 |
| Contribuições dos Serviços Inativos | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.396,95 | 5.981,25 | 2.018,75 |
| Contribuições dos Pensionistas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Receitas Patrimoniais | 550.000,00 | 550.000,00 | 128.979,07 | 814.568,76 | -264.568,76 |
| Compensações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 29.373,70 | 87.279,44 | -87.279,44 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 1.448.400,00 | 1.448.400,00 | 92.459,14 | 271.443,99 | 1.176.956,01 |
| Total | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 722.929,12 | 2.450.095,04 | 1.349.904,96 |

| II - Despesas Previdenciárias | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre | |
| Inativos | 2.112.500,00 | 2.112.500,00 | 260.980,38 | 888.874,52 | 260.980,38 | 752.380,08 | 1.223.625,14 |
| Pensionistas | 745.000,00 | 745.000,00 | 81.740,14 | 245.220,42 | 81.740,14 | 245.220,42 | 499.779,44 |
| Outros Benefícios | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.287,79 | 56.478,05 | 10.287,79 | 56.151,78 | 163.521,26 |
| Outras Despesas | 722.500,00 | 722.500,00 | 16.803,05 | -19.867,28 | 26.974,99 | 86.224,97 | 742.367,74 |
| Total | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 369.811,36 | 1.170.705,71 | 379.983,30 | 1.139.977,25 | 2.629.294,54 |
| III - Resultado | | | 353.117,76 | 1.279.389,33 | 342.945,82 | 1.310.117,79 | |

| IV - Disponibilidades Financeiras | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas | 2.656.698,62 | Despesas | 1.346.313,87 |
| Orçamentárias | 2.450.095,04 | Orçamentárias Pagas | 1.139.710,29 |
| Extra-Orçamentárias | 206.603,58 | Extra-Orçamentárias | 206.603,58 |
| | | Inscrições Restos a Pagar | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 6.724.133,74 | Saldo Atual | 8.034.518,49 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos | 6.724.133,74 | Bancos | 8.034.518,49 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total Geral | 9.380.832,36 | Total Geral | 9.380.832,36 |