

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 FERNAO
3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	750.000,00	750.000,00	111.813,26	333.201,50	416.798,50
Contribuições dos Servidores Ativos	307.000,00	307.000,00	73.539,43	219.201,81	87.798,19
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	838.000,00	838.000,00	130.980,72	739.495,49	98.504,51
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	156,92	-156,92
Total	1.895.000,00	1.895.000,00	316.333,41	1.292.055,72	602.944,28

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	300.000,00	300.000,00	53.201,58	147.165,06	53.201,58	147.165,06	152.834,94
Pensionistas	90.000,00	90.000,00	11.395,52	32.405,17	11.395,52	32.405,17	57.594,83
Outros Benefícios	430.000,00	430.000,00	21.978,73	63.437,96	21.978,73	63.437,96	366.562,04
Outras Despesas	1.075.000,00	1.075.000,00	6.765,70	21.715,04	4.722,50	14.191,24	1.053.284,96
Total	1.895.000,00	1.895.000,00	93.341,53	264.723,23	91.298,33	257.199,43	1.630.276,77

III - RESULTADO	0,00	0,00	222.991,88	1.027.332,49	225.035,08	1.034.856,29	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas	1.296.073,78	Despesas	260.847,39
Orçamentárias	1.292.055,72	Orçamentárias pagas	256.886,03
Extra-orçamentárias	4.018,06	Extra-orçamentárias	3.961,36
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	12.317.264,03	Saldo Atual	1.352.490,42
Caixa	12.317.264,03	Caixa	1.352.490,42
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	13.613.337,81		1.613.337,81

* Relativo ao último bimestre

Adelcio Aparecido Martins
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
CRC 1 SP261937/O-5

Marcelo Dias Junior
Responsável pelo Controle Interno