

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 ZACARIAS

4º 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 | 943.200,00 | 943.200,00 | 183.160,15 | 719.367,58 | 223.832,42 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 651.500,00 | 651.500,00 | 126.127,30 | 493.982,69 | 157.517,31 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 1.500,00 | 1.500,00 | 136,22 | 532,18 | 967,82 |
| Contribuições dos Pensionistas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 20.536,13 | 1.306.635,61 | 397.364,39 |
| Compensações Previdenciárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6,01 | 4.993,99 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.136,49 | 23.654,56 | -6.654,56 |
| Total | 3.322.200,00 | 3.322.200,00 | 336.096,29 | 2.544.178,63 | 778.021,37 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 330.000,00 | 330.000,00 | 55.561,10 | 218.432,95 | 55.561,10 | 218.432,95 | 111.567,05 |
| Pensionistas | 149.000,00 | 149.000,00 | 26.008,76 | 104.145,86 | 26.008,76 | 104.145,86 | 44.854,14 |
| Outros Benefícios | 340.000,00 | 340.000,00 | 41.843,69 | 128.970,02 | 41.843,69 | 128.970,02 | 211.029,98 |
| Outras Despesas | 255.000,00 | 255.000,00 | 21.341,81 | 108.833,96 | 23.457,23 | 94.816,94 | 146.166,04 |
| Total | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 144.755,36 | 560.382,79 | 146.870,78 | 546.365,77 | 513.617,21 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| III - RESULTADO | 2.248.200,00 | 2.248.200,00 | 191.340,93 | 1.983.795,84 | 189.225,51 | 1.997.812,86 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Receitas | 22.575.471,48 | | Despesas | 20.015.817,74 |
| Orçamentárias | 13.005.430,01 | | Orçamentárias pagas | 13.398.479,03 |
| Extra-orçamentárias | 9.570.041,47 | | Extra-orçamentárias | 6.617.338,71 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | |
| Saldo do exercício anterior | 23.073.586,32 | | Saldo Atual | 25.633.240,06 |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 4.019.443,21 | | Bancos Conta Movimento | 3.541.904,78 |
| Aplicações Financeiras | 19.054.143,11 | | Aplicações Financeiras | 22.091.335,28 |
| Total Geral | 45.649.057,80 | | | 45.649.057,80 |

* Relativo ao último bimestre