

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 GUARULHOS

1º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	17.313.993,00	17.313.993,00	3.426.732,98	3.426.732,98	13.887.260,02
Contribuições dos Servidores Ativos	7.671.100,00	7.671.100,00	1.724.751,81	1.724.751,81	5.946.348,19
Contribuições dos Servidores Inativos	3.435.400,00	3.435.400,00	754.020,43	754.020,43	2.681.379,57
Contribuições dos Pensionistas	446.600,00	446.600,00	124.285,28	124.285,28	322.314,72
Receitas Patrimoniais	566.200,00	566.200,00	324.240,73	324.240,73	241.959,27
Compensações Previdenciárias	546.000,00	546.000,00	8.203,79	8.203,79	537.796,21
Alienações de Bens	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Outras	54.854.500,00	54.854.500,00	8.346.159,64	8.346.159,64	46.508.340,36
Total	84.845.693,00	84.845.693,00	14.708.394,66	14.708.394,66	70.137.298,34

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	64.762.000,00	64.762.000,00	64.514.856,38	64.514.856,38	9.817.083,33	9.817.083,33	247.143,62
Pensionistas	13.104.300,00	13.104.300,00	12.797.977,86	12.797.977,86	2.281.239,39	2.281.239,39	306.322,14
Outros Benefícios	1.638.000,00	1.638.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
Outras Despesas	5.227.528,00	5.227.528,00	2.874.864,65	2.874.864,65	469.430,88	469.430,88	2.352.663,35
Total	84.731.828,00	84.731.828,00	80.787.698,89	80.787.698,89	12.567.753,60	12.567.753,60	3.944.129,11

III - RESULTADO	113.865,00	113.865,00	-66.079.304,23	-66.079.304,23	2.140.641,06	2.140.641,06	
------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	14.708.394,66		Despesas	13.661.677,94
Orçamentárias	14.708.394,66		Orçamentárias pagas	12.544.887,84
Extra-orçamentárias	0,00		Extra-orçamentárias	1.116.790,10
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	16.514.990,90		Saldo Atual	17.561.707,62
Caixa			Caixa	811.933,58
Bancos Conta Movimento	2.768.368,52		Bancos Conta Movimento	16.749.774,04
Aplicações Financeiras	13.746.622,38		Aplicações Financeiras	
Total Geral	31.223.385,56			31.223.385,56

* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

José Luiz Martins
Seção Técn. Escrit. Contabil
CRC/ISP 127.234/O-5

Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças