

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

3º 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	2.601.755,19	8.513.307,35	8.800.685,65
Contribuições dos Servidores Ativos	7.671.100,00	7.671.100,00	1.309.745,66	4.282.543,71	3.388.556,29
Contribuições dos Servidores Inativos	3.435.400,00	3.435.400,00	512.880,49	1.764.285,54	1.671.114,46
Contribuições dos Pensionistas	446.600,00	446.600,00	74.279,81	270.250,28	176.349,72
Receitas Patrimoniais	566.200,00	566.200,00	255.666,23	904.893,97	-338.693,97
Compensações Previdenciárias	546.000,00	546.000,00	7.615,39	48.963,49	497.036,51
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	8.673.603,08	25.391.778,41	29.462.721,59
Total	84.845.693,00	84.845.693,00	13.435.545,85	41.176.022,75	43.669.670,25

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	7.062,08	64.556.589,20	10.216.953,65	29.870.330,02	205.410,80
Pensionistas	13.104.300,00	13.104.300,00	20.577,20	12.838.532,92	2.342.640,00	6.874.766,64	265.767,08
Outros Benefícios	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
Outras Despesas	5.227.528,00	5.227.528,00	171.574,75	3.281.237,62	502.065,56	1.453.946,12	1.946.290,38
Total	84.731.828,00	84.731.828,00	199.214,03	81.276.359,74	13.061.659,21	38.199.042,78	3.455.468,26

III - RESULTADO	113.865,00	113.865,00	13.236.331,82	-40.100.336,99	373.886,64	2.976.979,97	
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		41.176.022,75	Despesas	39.343.885,18
Orçamentárias		41.176.022,75	Orçamentárias pagas	13.051.414,06
Extra-orçamentárias		0,00	Extra-orçamentárias	26.292.471,12
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		16.514.990,90	Saldo Atual	18.347.128,47
Caixa			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento		2.768.368,52	Bancos Conta Movimento	18.347.128,47
Aplicações Financeiras		13.746.622,38	Aplicações Financeiras	
Total Geral		57.691.013,65		57.691.013,65

* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

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

Edivaldo Ramos de Oliveira
Gestor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Gestora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças