

## 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

4º 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	2.906.721,50	11.420.028,85	5.893.964,15
Contribuições dos Servidores Ativos	7.671.100,00	7.671.100,00	1.458.518,15	5.741.061,86	1.930.038,14
Contribuições dos Servidores Inativos	3.435.400,00	3.435.400,00	525.024,35	2.289.309,89	1.146.090,11
Contribuições dos Pensionistas	446.600,00	446.600,00	76.306,06	346.556,34	100.043,66
Receitas Patrimoniais	566.200,00	566.200,00	899.439,77	1.804.333,74	-1.238.133,74
Compensações Previdenciárias	546.000,00	546.000,00	14.424,16	63.387,65	482.612,35
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	8.635.488,37	34.027.266,78	20.827.233,22
<b>Total</b>	<b>84.845.693,00</b>	<b>84.845.693,00</b>	<b>14.515.922,36</b>	<b>55.691.945,11</b>	<b>29.153.747,89</b>

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	7.175,21	64.563.764,41	10.404.150,74	40.274.480,76	198.235,59
Pensionistas	13.104.300,00	13.104.300,00	20.906,83	12.859.439,75	2.358.067,34	9.232.833,98	244.860,25
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	526.632,07	3.807.869,69	539.453,15	1.993.399,27	1.419.658,31
<b>Total</b>	<b>84.731.828,00</b>	<b>84.731.828,00</b>	<b>554.714,11</b>	<b>81.831.073,85</b>	<b>13.301.671,23</b>	<b>51.500.714,01</b>	<b>2.900.754,15</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>113.865,00</b>	<b>113.865,00</b>	<b>13.961.208,25</b>	<b>-26.139.128,74</b>	<b>1.214.251,13</b>	<b>4.191.231,10</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>55.691.945,11</b>		<b>Despesas</b>	<b>52.337.321,26</b>
Orçamentárias	55.691.945,11		Orçamentárias pagas	13.300.575,21
Extra-orçamentárias	0,00		Extra-orçamentárias	39.036.746,05
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>16.514.990,90</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>19.869.614,75</b>
Caixa			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.768.368,52		Bancos Conta Movimento	19.869.614,75
Aplicações Financeiras	13.746.622,38		Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>72.206.936,01</b>			<b>72.206.936,01</b>

\* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida  
Prefeito Municipal

Nestor Carlos Seabra Moura  
Secretário de Finanças

Leila Vicente de Azevedo Barbosa  
Gestora Deptº da Despesa

Edivaldo Ramos de Oliveira  
Gestor do Depto. de Controles Internos

Márcia Calviño  
Gerencia Técnica  
CRC/ISP 170.840/O-1

José Luiz Martins  
Gerencia I  
CRC/ISP 127.234/O-1