

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 2012

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	76.038.188,00	76.038.188,00	13.104.747,73	50.400.128,49	25.638.059,51
Contribuições dos Servidores Ativos	8.030.900,00	8.030.900,00	1.670.986,80	6.507.146,13	1.523.753,87
Contribuições dos Servidores Inativos	3.596.400,00	3.596.400,00	613.092,87	2.575.237,33	1.021.162,67
Contribuições dos Pensionistas	467.600,00	467.600,00	87.087,41	371.719,39	95.880,61
Receitas Patrimoniais	547.500,00	547.500,00	906.993,32	3.114.019,23	-2.566.519,23
Compensações Previdenciárias	517.600,00	517.600,00	10.499,86	72.842,04	444.757,96
Alienações de Bens	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Outras	131.400,00	131.400,00	18.492,56	32.629,93	98.770,07
Total	89.342.088,00	89.342.088,00	16.411.900,55	63.073.722,54	26.268.365,46

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	68.878.988,00	68.878.988,00	10.965.260,11	53.065.605,56	11.741.219,28	45.362.798,63	15.813.382,44
Pensionistas	13.628.500,00	13.628.500,00	2.141.323,88	13.450.454,76	2.648.461,03	10.212.147,92	178.045,24
Outros Benefícios	1.703.500,00	1.703.500,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	803.500,00
Outras Despesas	5.131.100,00	5.131.100,00	69.568,77	3.728.056,86	441.533,73	2.025.482,96	1.403.043,14
Total	89.342.088,00	89.342.088,00	13.176.152,76	71.144.117,18	14.831.214,04	57.600.429,51	18.197.970,82

III - RESULTADO	0,00	0,00	3.235.747,79	-8.070.394,64	1.580.686,51	5.473.293,03	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	63.386.044,88		Despesas	57.551.191,77
Orçamentárias	20.303.926,72		Orçamentárias pagas	57.551.191,77
Extra-orçamentárias	42.769.795,82		Extra-orçamentárias	0,00
Banco (movimento)	312.322,34		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	21.726.310,07		Saldo Atual	27.561.163,18
Caixa	-8.170,75		Caixa	-53,33
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	27.561.216,51
Aplicações Financeiras	21.734.480,82		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	85.112.354,95			85.112.354,95

* Relativo ao último bimestre