

## 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

5º 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        | 2.569.279,98         | 13.989.308,83        | 3.324.684,17         |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 7.671.100,00         | 7.671.100,00         | 1.382.470,92         | 7.123.532,78         | 547.567,22           |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 3.435.400,00         | 3.435.400,00         | 553.402,59           | 2.842.712,48         | 592.687,52           |
| Contribuições dos Pensionistas        | 446.600,00           | 446.600,00           | 85.666,80            | 432.223,14           | 14.376,86            |
| Receitas Patrimoniais                 | 566.200,00           | 566.200,00           | 415.908,30           | 2.220.242,04         | -1.654.042,04        |
| Compensações Previdenciárias          | 546.000,00           | 546.000,00           | 9.418,44             | 72.806,09            | 473.193,91           |
| 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        | 8.817.242,65         | 42.844.509,43        | 12.009.990,57        |
| <b>Total</b>                          | <b>84.845.693,00</b> | <b>84.845.693,00</b> | <b>13.833.389,68</b> | <b>69.525.334,79</b> | <b>15.320.358,21</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        | 7.288,34          | 64.571.052,75        | 10.573.526,45        | 50.848.007,21        | 190.947,25          |
| Pensionistas                  | 13.104.300,00        | 13.104.300,00        | 21.416,67         | 12.880.856,42        | 2.453.649,99         | 11.686.483,97        | 223.443,58          |
| 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         | 124.720,66        | 3.932.590,35         | 545.535,11           | 2.538.934,38         | 1.294.937,65        |
| <b>Total</b>                  | <b>84.731.828,00</b> | <b>84.731.828,00</b> | <b>153.425,67</b> | <b>81.984.499,52</b> | <b>13.572.711,55</b> | <b>65.073.425,56</b> | <b>2.747.328,48</b> |

|                        |                   |                   |                      |                       |                   |                     |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>III - RESULTADO</b> | <b>113.865,00</b> | <b>113.865,00</b> | <b>13.679.964,01</b> | <b>-12.459.164,73</b> | <b>260.678,13</b> | <b>4.451.909,23</b> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | R\$                  |  | R\$                       |  |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Receitas</b>                    | <b>69.525.334,79</b> |  | <b>Despesas</b>           |  |
| Orçamentárias                      | 69.525.334,79        |  | Orçamentárias pagas       |  |
| Extra-orçamentárias                | 0,00                 |  | Extra-orçamentárias       |  |
|                                    |                      |  | Inscrição Restos a pagar* |  |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | <b>16.514.990,90</b> |  | <b>Saldo Atual</b>        |  |
| Caixa                              |                      |  | Caixa                     |  |
| Bancos Conta Movimento             | 2.768.368,52         |  | Bancos Conta Movimento    |  |
| Aplicações Financeiras             | 13.746.622,38        |  | Aplicações Financeiras    |  |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>86.040.325,69</b> |  | <b>86.040.325,69</b>      |  |

\* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida  
Prefeito Municipal

Márcia Calviño  
Gerência Técnica  
CRC 1SP170.840/O-1

Edivaldo Ramos de Oliveira  
Gestor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa  
Gestora Depto da Despesa

José Luiz Martins  
Gerência I  
CRC 1SP127.234/O-5

Nestor Carlos Seabra Moura  
Secretário de Finanças