

# 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 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	13.785.585,03	50.400.128,49	25.638.059,51
Contribuições dos Servidores Ativos	8.030.900,00	8.030.900,00	1.585.901,96	6.507.146,13	1.523.753,87
Contribuições dos Servidores Inativos	3.596.400,00	3.596.400,00	616.927,71	2.575.237,33	1.021.162,67
Contribuições dos Pensionistas	467.600,00	467.600,00	96.276,84	371.719,39	95.880,61
Receitas Patrimoniais	547.500,00	547.500,00	1.049.742,10	3.114.019,23	-2.566.519,23
Compensações Previdenciárias	517.600,00	517.600,00	10.499,87	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	10.026,30	32.629,93	98.770,07
<b>Total</b>	<b>89.342.088,00</b>	<b>89.342.088,00</b>	<b>17.154.959,81</b>	<b>63.073.722,54</b>	<b>26.268.365,46</b>

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	16.218.081,61	69.283.687,17	11.779.309,30	57.142.107,93	-404.699,17
Pensionistas	13.628.500,00	13.628.500,00	1.422.376,86	14.872.831,62	2.687.140,46	12.899.288,38	-1.244.331,62
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	68.888,77	3.796.945,63	491.669,59	2.517.152,55	1.334.154,37
<b>Total</b>	<b>89.342.088,00</b>	<b>89.342.088,00</b>	<b>17.709.347,24</b>	<b>88.853.464,42</b>	<b>14.958.119,35</b>	<b>72.558.548,86</b>	<b>488.623,58</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.387,43</b>	<b>-25.779.741,88</b>	<b>2.196.840,46</b>	<b>-9.484.826,32</b>	
------------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>79.893.190,37</b>		<b>Despesas</b>	<b>72.516.895,77</b>
Orçamentárias	20.303.926,72		Orçamentárias pagas	72.516.895,77
Extra-orçamentárias	42.769.795,82		Extra-orçamentárias	0,00
Banco (Movimento)	16.819.467,83		Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>21.726.310,07</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>29.102.604,67</b>
Caixa	-8.170,75		Caixa	879,29
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	29.101.725,38
Aplicações Financeiras	21.734.480,82		Aplicações Financeiras	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>101.619.500,44</b>			<b>101.619.500,44</b>

\* Relativo ao último bimestre