

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

6º 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	3.106.636,50	17.095.945,33	218.047,67
Contribuições dos Servidores Ativos	7.671.100,00	7.671.100,00	1.472.598,02	8.596.130,80	-925.030,80
Contribuições dos Servidores Inativos	3.435.400,00	3.435.400,00	555.571,55	3.398.284,03	37.115,97
Contribuições dos Pensionistas	446.600,00	446.600,00	82.568,61	514.791,65	-68.191,65
Receitas Patrimoniais	566.200,00	566.200,00	428.387,69	2.648.629,73	-2.082.429,73
Compensações Previdenciárias	546.000,00	546.000,00	14.127,66	86.933,75	459.066,25
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	15.728.222,70	58.572.732,13	-3.718.232,13
Total	84.845.693,00	84.845.693,00	21.388.112,73	90.913.447,42	-6.067.754,42

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	2.148.161,25	66.719.214,00	15.871.206,79	66.719.214,00	-1.957.214,00
Pensionistas	13.104.300,00	13.104.300,00	2.387.398,97	15.268.255,39	3.581.771,42	15.268.255,39	-2.163.955,39
Outros Benefícios	1.638.000,00	1.638.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
Outras Despesas	5.227.528,00	5.227.528,00	-215.501,75	3.717.088,60	1.137.502,55	3.676.436,93	1.510.439,40
Total	84.731.828,00	84.731.828,00	3.720.058,47	85.704.557,99	20.590.480,76	85.663.906,32	-972.729,99

III - RESULTADO	113.865,00	113.865,00	17.668.054,26	5.208.889,43	797.631,97	5.249.541,10	
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	90.913.447,42		Despesas	85.702.128,25
Orçamentárias	32.421.381,00		Orçamentárias pagas	20.574.833,09
Extra-orçamentárias	58.492.066,42		Extra-orçamentárias	65.127.295,16
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	16.514.990,90		Saldo Atual	21.726.310,07
Caixa	0,00		Caixa	-8.170,75
Bancos Conta Movimento	2.768.368,52		Bancos Conta Movimento	21.734.480,82
Aplicações Financeiras	13.746.622,38		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	107.428.438,32			107.428.438,32

* Relativo ao último bimestre