

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 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	20.515.422,92	84.701.136,44	-8.662.948,44
Contribuições dos Servidores Ativos	8.030.900,00	8.018.500,00	1.820.834,57	9.911.947,34	-1.893.447,34
Contribuições dos Servidores Inativos	3.596.400,00	3.596.400,00	620.555,70	3.812.720,74	-216.320,74
Contribuições dos Pensionistas	467.600,00	467.600,00	98.643,89	566.640,12	-99.040,12
Receitas Patrimoniais	547.500,00	547.500,00	607.655,74	4.771.417,07	-4.223.917,07
Compensações Previdenciárias	517.600,00	517.600,00	15.749,82	99.091,73	418.508,27
Alienações de Bens	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Outras	131.400,00	131.400,00	6.161,82	50.753,37	80.646,63
Total	89.342.088,00	89.329.688,00	23.685.024,46	103.913.706,81	-14.584.018,81

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	5.106.307,69	74.389.994,86	17.247.886,93	74.389.994,86	-5.511.006,86
Pensionistas	13.628.500,00	13.628.500,00	2.009.067,99	16.881.899,61	3.982.611,23	16.881.899,61	-3.253.399,61
Outros Benefícios	1.703.500,00	1.703.500,00	-894.930,59	5.069,41	5.069,41	5.069,41	1.698.430,59
Outras Despesas	5.131.100,00	5.131.100,00	-647.195,40	3.149.750,23	632.597,68	3.149.750,23	1.981.349,77
Total	89.342.088,00	89.342.088,00	5.573.249,69	94.426.714,11	21.868.165,25	94.426.714,11	-5.084.626,11

III - RESULTADO	0,00	-12.400,00	18.111.774,77	9.486.992,70	1.816.859,21	9.486.992,70	
-----------------	------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	104.625.982,99		Despesas	94.350.943,85
Orçamentárias	30.296.213,18		Orçamentárias pagas	94.350.943,85
Extra-orçamentárias	73.617.493,63		Extra-orçamentárias	0,00
Banco (Movimento)	712.276,18		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	21.726.310,07		Saldo Atual	32.001.349,21
Caixa	-8.170,75		Caixa	206,91
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	32.001.142,30
Aplicações Financeiras	21.734.480,82		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	126.352.293,06			126.352.293,06

* Relativo ao último bimestre