

## 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 PIRACICABA

## 4º 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	18.498.988,00	18.498.988,00	3.318.240,92	12.848.462,44	5.650.525,56
Contribuições dos Servidores Ativos	9.039.954,00	9.039.954,00	1.631.435,86	6.309.319,92	2.730.634,08
Contribuições dos Servidores Inativos	166.817,00	166.817,00	29.513,65	108.775,60	58.041,40
Contribuições dos Pensionistas	42.723,00	42.723,00	7.465,74	28.801,96	13.921,04
Receitas Patrimoniais	854.003,00	854.003,00	551.429,33	1.440.536,59	-586.533,59
Compensações Previdenciárias	10.000.000,00	10.000.000,00	6.533.509,94	11.326.118,98	-1.326.118,98
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	18.547.515,00	18.547.515,00	392.355,79	2.648.295,25	15.899.219,75
<b>Total</b>	<b>57.150.000,00</b>	<b>57.150.000,00</b>	<b>12.463.951,23</b>	<b>34.710.310,74</b>	<b>22.439.689,26</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	28.235.000,00	28.235.000,00	4.504.870,43	18.466.587,94	4.504.870,43	18.466.587,94	9.768.412,06
Pensionistas	10.375.000,00	10.375.000,00	1.653.882,52	6.794.242,13	1.653.882,52	6.794.242,13	3.580.757,87
Outros Benefícios	105.000,00	105.000,00	5.532,70	18.011,28	5.532,70	18.011,28	86.988,72
Outras Despesas	8.435.000,00	8.435.000,00	251.588,44	1.519.555,17	300.290,09	1.519.555,17	6.915.444,83
<b>Total</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>6.415.874,09</b>	<b>26.798.396,52</b>	<b>6.464.575,74</b>	<b>26.798.396,52</b>	<b>20.351.603,48</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.048.077,14</b>	<b>7.911.914,22</b>	<b>5.999.375,49</b>	<b>7.911.914,22</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS	
<b>Receitas</b>	<b>35.270.916,78</b>		<b>Despesas</b>	<b>28.353.008,92</b>
Orçamentárias	34.710.310,74		Orçamentárias pagas	26.734.179,55
Extra-orçamentárias	560.606,04		Extra-orçamentárias	1.618.829,37
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>21.257.248,32</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>28.175.156,18</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	371.168,10		Bancos Conta Movimento	4.712.175,23
Aplicações Financeiras	20.886.080,22		Aplicações Financeiras	23.462.980,95
<b>Total Geral</b>	<b>56.528.165,10</b>			<b>56.528.165,10</b>

\* Relativo ao último bimestre

André Evandro P. da Silva  
PresidenteDenise Ap. Valério Ruivo  
TC/CRC 1SP221570/O-3

Maria Augusta O. Ferreira - Controle Interno