

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

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	18.498.988,00	18.498.988,00	4.886.499,31	21.073.125,84	-2.574.137,84
Contribuições dos Servidores Ativos	9.039.954,00	9.039.954,00	2.519.996,29	10.465.694,47	-1.425.740,47
Contribuições dos Servidores Inativos	166.817,00	166.817,00	44.135,02	182.879,76	-16.062,76
Contribuições dos Pensionistas	42.723,00	42.723,00	11.319,51	47.579,41	-4.856,41
Receitas Patrimoniais	854.003,00	854.003,00	617.219,43	2.349.720,18	-1.495.717,18
Compensações Previdenciárias	10.000.000,00	10.000.000,00	2.501.648,57	16.420.562,90	-6.420.562,90
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	8.547.515,00	8.547.515,00	379.836,91	3.424.341,01	5.123.173,99
Total	47.150.000,00	47.150.000,00	10.960.655,04	53.963.903,57	-6.813.903,57

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	29.035.000,00	5.691.642,60	28.698.377,83	5.691.642,60	28.698.377,83	336.622,17
Pensionistas	10.375.000,00	10.615.000,00	2.111.637,19	10.575.336,60	2.111.637,19	10.575.336,60	39.663,40
Outros Benefícios	105.000,00	35.000,00	0,00	18.011,28	0,00	18.011,28	16.988,72
Outras Despesas	8.435.000,00	7.465.000,00	-8.508,38	1.992.109,62	231.849,14	1.992.109,62	5.472.890,38
Total	47.150.000,00	47.150.000,00	7.794.771,41	41.283.835,33	8.035.128,93	41.283.835,33	5.866.164,67

III - RESULTADO	0,00	0,00	3.165.883,63	12.680.068,24	2.925.526,11	12.680.068,24
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	54.523.182,35		Despesas	42.902.664,70
Orçamentárias	53.963.903,57		Orçamentárias pagas	41.246.856,08
Extra-orçamentárias	559.278,78		Extra-orçamentárias	1.618.829,37
			Inscrição Restos a pagar*	36.979,25
Saldo do exercício anterior	21.257.248,32		Saldo Atual	32.877.765,97
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	371.168,10		Bancos Conta Movimento	112.170,24
Aplicações Financeiras	20.886.080,22		Aplicações Financeiras	32.765.595,73
Total Geral	75.780.430,67			75.780.430,67

* Relativo ao último bimestre

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

Maria Augusta O. Ferreira - Controle Interno