

## 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

## 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	22.502.000,00	22.502.000,00	3.866.313,98	18.331.940,11	4.170.059,89
Contribuições dos Servidores Ativos	10.991.000,00	10.991.000,00	1.890.417,92	9.219.606,04	1.771.393,96
Contribuições dos Servidores Inativos	205.000,00	205.000,00	37.660,21	172.209,78	32.790,22
Contribuições dos Pensionistas	55.000,00	55.000,00	10.100,48	44.273,94	10.726,06
Receitas Patrimoniais	1.160.000,00	1.160.000,00	-180.369,79	2.951.658,13	-1.791.658,13
Compensações Previdenciárias	9.000.000,00	9.000.000,00	1.172.909,29	4.842.026,66	4.157.973,34
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	14.134.000,00	14.134.000,00	302.945,86	1.604.317,21	12.529.682,79
<b>Total</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>7.099.977,95</b>	<b>37.166.031,87</b>	<b>20.880.968,13</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	35.344.840,00	35.344.840,00	5.524.907,80	27.168.017,28	5.524.584,32	27.166.561,62	8.176.822,72
Pensionistas	12.388.160,00	12.468.160,00	1.973.423,37	9.996.190,06	1.972.967,39	9.995.050,14	2.471.969,94
Outros Benefícios	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Outras Despesas	10.212.000,00	10.132.000,00	205.457,32	1.674.240,68	232.893,78	1.469.636,28	8.457.759,32
<b>Total</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>7.703.788,49</b>	<b>38.838.448,02</b>	<b>7.730.445,49</b>	<b>38.631.248,04</b>	<b>19.208.551,98</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.810,54</b>	<b>-1.672.416,15</b>	<b>-630.467,54</b>	<b>-1.465.216,17</b>
------------------------	-------------	-------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>37.768.349,82</b>		<b>Despesas</b>	<b>39.190.526,82</b>
Orçamentárias	37.166.031,87		Orçamentárias pagas	38.631.248,04
Extra-orçamentárias	602.317,95		Extra-orçamentárias	559.278,78
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>32.877.765,97</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>31.455.588,97</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	112.170,24		Bancos Conta Movimento	1.758.096,60
Aplicações Financeiras	32.765.595,73		Aplicações Financeiras	29.697.492,37
<b>Total Geral</b>	<b>70.646.115,79</b>			<b>70.646.115,79</b>

\* Relativo ao último bimestre

André Evandro P. da Silva

Denise Ap. Valério Ruivo

Maria Augusta O. Ferreira - Controle Interno