

## 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 2014

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	28.742.000,00	28.742.000,00	4.581.649,97	22.446.885,01	6.295.114,99
Contribuições dos Servidores Ativos	14.106.000,00	14.106.000,00	2.220.699,97	10.880.011,54	3.225.988,46
Contribuições dos Servidores Inativos	215.000,00	215.000,00	58.065,12	271.695,63	-56.695,63
Contribuições dos Pensionistas	50.000,00	50.000,00	15.066,80	70.412,32	-20.412,32
Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	4.816.973,96	9.031.239,32	-6.031.239,32
Compensações Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00	653.674,26	6.119.641,16	-3.119.641,16
Alienações de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras	26.108.000,00	26.108.000,00	24.909.827,37	42.340.546,56	-16.232.546,56
<b>Total</b>	<b>75.221.000,00</b>	<b>75.221.000,00</b>	<b>37.255.957,45</b>	<b>91.160.431,54</b>	<b>-15.939.431,54</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	46.396.000,00	46.396.000,00	7.283.111,30	36.878.210,89	7.283.111,30	36.878.210,89	9.517.789,11
Pensionistas	15.566.000,00	16.066.000,00	2.540.296,88	12.863.967,77	2.539.487,78	12.861.540,47	3.202.032,23
Outros Benefícios	110.000,00	26.000,00	0,00	0,00		0,00	26.000,00
Outras Despesas	13.149.000,00	13.343.000,00	245.169,74	2.075.740,40	383.487,23	1.775.497,19	11.267.259,60
<b>Total</b>	<b>75.221.000,00</b>	<b>75.831.000,00</b>	<b>10.068.577,92</b>	<b>51.817.919,06</b>	<b>10.206.086,31</b>	<b>51.515.248,55</b>	<b>24.013.080,94</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>27.187.379,53</b>	<b>39.342.512,48</b>	<b>27.049.871,14</b>	<b>39.645.182,99</b>
------------------------	-------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>99.711.847,25</b>		<b>Despesas</b>	<b>63.309.862,39</b>
Orçamentárias	91.160.431,54		Orçamentárias pagas	51.817.919,06
Extra-orçamentárias	8.551.415,71		Extra-orçamentárias	11.491.943,33
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>41.676.170,75</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>78.078.155,61</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	4.261.205,83		Bancos Conta Movimento	122.205,23
Aplicações Financeiras	37.414.964,92		Aplicações Financeiras	77.955.950,38
<b>Total Geral</b>	<b>141.388.018,00</b>			<b>141.388.018,00</b>

\* Relativo ao último bimestre

Marcel Gustavo Zotelli

André Evandro P. da Silva

Luciene A. Santos - Controle Interno