

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

1º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	2.357.556,36	2.357.556,36	-2.357.556,36
Contribuições dos Servidores Ativos	6.422.000,00	6.422.000,00	1.227.879,97	1.227.879,97	5.194.120,03
Contribuições dos Servidores Inativos	2.355.600,00	2.355.600,00	238.366,89	238.366,89	2.117.233,11
Contribuições dos Pensionistas	393.900,00	393.900,00	27.385,60	27.385,60	366.514,40
Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	54.802,44	54.802,44	45.197,56
Compensações Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras	60.000,00	60.000,00	6.184.239,07	6.184.239,07	-6.124.239,07
Total	9.441.500,00	9.441.500,00	10.090.230,33	10.090.230,33	-648.730,33

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	49.549.000,00	49.549.000,00	14.858.700,00	14.858.700,00	7.556.624,77	7.556.624,77	34.690.300,00
Pensionistas	11.400.000,00	11.400.000,00	3.098.758,56	3.098.758,56	1.689.519,70	1.689.519,70	8.301.241,44
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas	1.135.000,00	1.135.000,00	376.250,00	376.250,00	124.022,53	124.022,53	758.750,00
Total	62.084.000,00	62.084.000,00	18.333.708,56	18.333.708,56	9.370.167,00	9.370.167,00	43.750.291,44

III - RESULTADO	-52.642.500,00	-52.642.500,00	-8.243.478,23	-8.243.478,23	720.063,33	720.063,33	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Recetas	10.090.230,33		Despesas	
Orçamentárias	1.549.884,69		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias	8.540.345,64		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	1.960.670,97		Saldo Atual	
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	1.960.670,97		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	12.050.901,30		12.050.901,30	

* Relativo ao último bimestre