

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 2007

Valores expressos em R\$

| I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 12.935.000,00 | 12.935.000,00 | 2.393.325,96 | 2.393.325,96 | 10.541.674,04 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 6.478.000,00 | 6.478.000,00 | 1.369.416,09 | 1.369.416,09 | 5.108.583,91 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 645.038,70 | 645.038,70 | 2.255.961,30 |
| Contribuições dos Pensionistas | 377.000,00 | 377.000,00 | 87.351,46 | 87.351,46 | 289.648,54 |
| Receitas Patrimoniais | 450.000,00 | 450.000,00 | 125.581,44 | 125.581,44 | 324.418,56 |
| Compensações Previdenciárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Alienações de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Outras | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.861.327,35 | 6.861.327,35 | -6.836.327,35 |
| Total | 23.276.000,00 | 23.276.000,00 | 11.482.041,00 | 11.482.041,00 | 11.793.959,00 |

| II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 56.432.000,00 | 56.432.000,00 | 15.631.322,73 | 15.631.322,73 | 7.914.063,35 | 7.914.063,35 | 40.800.677,27 |
| Pensionistas | 11.504.000,00 | 11.504.000,00 | 3.182.890,51 | 3.182.890,51 | 1.632.887,97 | 1.632.887,97 | 8.321.109,49 |
| Outros Benefícios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | 1.500.000,00 |
| Outras Despesas | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 711.019,68 | 711.019,68 | 338.258,90 | 338.258,90 | 2.103.980,32 |
| Total | 72.251.000,00 | 72.251.000,00 | 19.525.232,92 | 19.525.232,92 | 9.885.210,22 | 9.885.210,22 | 52.725.767,08 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| III - RESULTADO | -48.975.000,00 | -48.975.000,00 | -8.043.191,92 | -8.043.191,92 | 1.596.830,78 | 1.596.830,78 | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|

| IV-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|---------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Receitas | 11.805.942,21 | | Despesas | 9.867.087,52 |
| Orçamentárias | 4.620.771,08 | | Orçamentárias pagas | 9.867.087,52 |
| Extra-orçamentárias | 7.185.171,13 | | Extra-orçamentárias | |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior | 5.234.033,23 | | Saldo Atual | 7.172.887,92 |
| Caixa | 2.614,35 | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 5.231.418,88 | | Bancos Conta Movimento | 7.172.887,92 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | |
| Total Geral | 17.039.975,44 | | | 17.039.975,44 |

* Relativo ao último bimestre