

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 2010

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	15.771.200,00	15.771.200,00	3.200.705,66	3.200.705,66	12.570.494,34
Contribuições dos Servidores Ativos	7.329.600,00	7.329.600,00	1.605.052,16	1.605.052,16	5.724.547,84
Contribuições dos Servidores Inativos	3.287.400,00	3.287.400,00	716.059,23	716.059,23	2.571.340,77
Contribuições dos Pensionistas	427.200,00	427.200,00	109.380,87	109.380,87	317.819,13
Receitas Patrimoniais	541.800,00	541.800,00	160.984,11	160.984,11	380.815,89
Compensações Previdenciárias	522.500,00	522.500,00	7.428,55	7.428,55	515.071,45
Alienações de Bens	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
Outras	99.700,00	99.700,00	1.728,96	1.728,96	97.971,04
Total	27.990.700,00	27.990.700,00	5.801.339,54	5.801.339,54	22.189.360,46

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	61.556.400,00	61.556.400,00	60.583.991,56	60.583.991,56	9.118.590,61	9.118.590,61	972.408,44
Pensionistas	12.540.000,00	12.540.000,00	12.170.616,76	12.170.616,76	2.071.820,04	2.071.820,04	369.383,24
Outros Benefícios	1.567.500,00	1.567.500,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	967.500,00
Outras Despesas	4.728.800,00	4.728.800,00	2.723.213,54	2.723.213,54	427.652,81	427.652,81	2.005.586,46
Total	80.392.700,00	80.392.700,00	76.077.821,86	76.077.821,86	11.618.063,46	11.618.063,46	4.314.878,14

III - RESULTADO	-52.402.000,00	-52.402.000,00	-70.276.482,32	-70.276.482,32	-5.816.723,92	-5.816.723,92	
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	12.070.068,22		Despesas	11.555.585,56
Orçamentárias	2.600.633,88		Orçamentárias pagas	11.555.585,56
Extra-orçamentárias	9.469.434,34		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	12.291.416,51		Saldo Atual	12.805.899,17
Caixa			Caixa	1.652.778,41
Bancos Conta Movimento	12.291.416,51		Bancos Conta Movimento	11.153.120,76
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	24.361.484,73			24.361.484,73

* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

José Luiz Martins
Chefe da Sec. Técnica de Contabilidade
CRC/ISP 127.234/O-5

Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças