

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

2º 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	2.386.049,68	4.779.375,64	8.155.624,36
Contribuições dos Servidores Ativos	6.478.000,00	6.478.000,00	1.027.580,98	2.396.997,07	4.081.002,93
Contribuições dos Servidores Inativos	2.901.000,00	2.901.000,00	428.887,56	1.073.926,26	1.827.073,74
Contribuições dos Pensionistas	377.000,00	377.000,00	56.810,36	144.161,82	232.838,18
Receitas Patrimoniais	450.000,00	450.000,00	113.800,73	239.382,17	210.617,83
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	6.429.937,99	13.291.265,34	-13.266.265,34
Total	23.276.000,00	23.276.000,00	10.443.067,30	21.925.108,30	1.350.891,70

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	267.629,73	15.898.952,46	7.913.021,61	15.827.084,96	40.533.047,54
Pensionistas	11.504.000,00	11.504.000,00	98.806,46	3.281.696,97	1.639.892,28	3.272.780,25	8.222.303,03
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
Outras Despesas	2.815.000,00	2.815.000,00	235.216,14	946.235,82	410.767,05	750.325,95	1.868.764,18
Total	72.251.000,00	72.251.000,00	601.652,33	20.126.885,25	9.963.680,94	19.850.191,16	52.124.114,75

III - RESULTADO	-48.975.000,00	-48.975.000,00	9.841.414,97	1.798.223,05	479.386,36	2.074.917,14	
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	22.279.745,70		Despesas	
Orçamentárias	8.633.959,33		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias	13.645.786,37		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
			0,00	
Saldo do exercício anterior	5.234.033,23		Saldo Atual	
Caixa	2.614,35		Caixa	
Bancos Conta Movimento	5.231.418,88		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	
Total Geral	27.513.778,93		27.513.778,93	

* Relativo ao último bimestre