

## 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 2009

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	15.015.879,78	15.015.879,78	2.247.788,20	4.307.304,94	10.708.574,84
Contribuições dos Servidores Ativos	7.024.795,02	7.024.795,02	1.131.965,01	2.166.782,32	4.858.012,70
Contribuições dos Servidores Inativos	3.145.867,60	3.145.867,60	451.320,87	911.524,50	2.234.343,10
Contribuições dos Pensionistas	408.821,82	408.821,82	65.324,98	127.564,18	281.257,64
Receitas Patrimoniais	518.482,58	518.482,58	188.730,68	401.901,52	116.581,06
Compensações Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	5.541,52	10.773,48	489.226,52
Alienações de Bens	10.844,08	10.844,08			10.844,08
Outras	64.721,91	64.721,91	7.289.458,08	14.573.296,20	-14.508.574,29
<b>Total</b>	<b>26.689.412,79</b>	<b>26.689.412,79</b>	<b>11.380.129,34</b>	<b>22.499.147,14</b>	<b>4.190.265,65</b>

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	57.712.508,00	57.712.508,00	66.836,86	17.839.100,16	8.643.389,99	17.266.076,47	39.873.407,84
Pensionistas	12.012.500,00	12.012.500,00	124.212,18	3.816.514,18	1.909.013,10	3.793.162,82	8.195.985,82
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00		600.000,00			900.000,00
Outras Despesas	4.919.504,79	4.919.504,79	34.353,05	1.343.075,13	478.741,91	858.655,65	3.576.429,66
<b>Total</b>	<b>76.144.512,79</b>	<b>76.144.512,79</b>	<b>225.402,09</b>	<b>23.598.689,47</b>	<b>11.031.145,00</b>	<b>21.917.894,94</b>	<b>52.545.823,32</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-49.455.100,00</b>	<b>-49.455.100,00</b>	<b>11.154.727,25</b>	<b>-1.099.542,33</b>	<b>348.984,34</b>	<b>581.252,20</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>23.312.634,98</b>		<b>Despesas</b>	<b>21.864.376,63</b>
Orçamentárias	7.931.403,58		Orçamentárias pagas	21.864.376,63
Extra-orçamentárias	15.381.231,40		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>10.163.110,41</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>11.611.368,76</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	10.163.110,41		Bancos Conta Movimento	11.611.368,76
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>33.475.745,39</b>			<b>33.475.745,39</b>

\* Relativo ao último bimestre