

## 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

#### 3º BIMESTRE DE 2004

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	6.095.000,00	6.095.000,00	453.820,40	1.132.195,29	4.962.804,71
Contribuições dos Servidores Ativos	3.331.800,00	3.331.800,00	247.299,05	682.357,07	2.649.442,93
Contribuições dos Servidores Inativos	2.973.200,00	2.973.200,00	212.796,99	463.649,30	2.509.550,70
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00			0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		3.561,66	-3.561,66
Compensações Previdenciárias	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
<b>Total</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>913.916,44</b>	<b>2.281.763,32</b>	<b>10.218.236,68</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	51.968.100,00	51.968.100,00	6.738.253,25	27.638.190,79	8.199.760,99	24.127.865,87	24.329.909,21
Pensionistas	10.457.080,00	10.367.080,00	1.721.310,46	6.212.003,01	1.826.141,33	4.303.435,91	4.155.076,99
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
<b>Total</b>	<b>62.425.180,00</b>	<b>62.335.180,00</b>	<b>8.459.563,71</b>	<b>33.850.193,80</b>	<b>10.025.902,32</b>	<b>28.431.301,78</b>	<b>28.484.986,20</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-49.925.180,00</b>	<b>-49.835.180,00</b>	<b>-7.545.647,27</b>	<b>-31.568.430,48</b>	<b>-9.111.985,88</b>	<b>-26.149.538,46</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>5.006.858,28</b>		<b>Despesas</b>	<b>4.277.194,71</b>
Orçamentárias	2.281.763,32		Orçamentárias pagas	4.277.194,71
Extra-orçamentárias	2.725.094,96		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>729.663,57</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	729.663,57
<b>Total Geral</b>	<b>5.006.858,28</b>			<b>5.006.858,28</b>

\* Relativo ao último bimestre

OBS.: Este demonstrativo apresenta resultado negativo, visto que foram consideradas somente as receitas do IPREF e as despesas de todos os Órgãos pois cada órgão é responsável pelo pagamento dos respectivos inativos