

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 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 | 1.937.383,16 | 6.716.758,80 | 6.218.241,20 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 6.478.000,00 | 6.478.000,00 | 979.735,38 | 3.376.732,45 | 3.101.267,55 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 430.556,30 | 1.504.482,56 | 1.396.517,44 |
| Contribuições dos Pensionistas | 377.000,00 | 377.000,00 | 57.920,85 | 202.082,67 | 174.917,33 |
| Receitas Patrimoniais | 450.000,00 | 450.000,00 | 120.502,23 | 359.884,40 | 90.115,60 |
| 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 | 6.687.160,78 | 19.978.426,12 | -19.953.426,12 |
| Total | 23.276.000,00 | 23.276.000,00 | 10.213.258,70 | 32.138.367,00 | -8.862.367,00 |

| 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 | 16.299.512,50 | 32.198.464,96 | 8.173.583,37 | 24.000.668,33 | 24.233.535,04 |
| Pensionistas | 11.504.000,00 | 11.504.000,00 | 3.408.083,28 | 6.689.780,25 | 1.684.076,92 | 4.956.857,17 | 4.814.219,75 |
| Outros Benefícios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | 1.500.000,00 |
| Outras Despesas | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 696.027,63 | 1.642.263,45 | 456.024,00 | 1.206.349,95 | 1.172.736,55 |
| Total | 72.251.000,00 | 72.251.000,00 | 20.403.623,41 | 40.530.508,66 | 10.313.684,29 | 30.163.875,45 | 31.720.491,34 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| III - RESULTADO | -48.975.000,00 | -48.975.000,00 | -10.190.364,71 | -8.392.141,66 | -100.425,59 | 1.974.491,55 | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Receitas | 32.570.323,56 | | Despesas | 30.149.737,35 |
| Orçamentárias | 12.160.086,72 | | Orçamentárias pagas | 30.149.737,35 |
| Extra-orçamentárias | 20.410.236,84 | | Extra-orçamentárias | |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior | 5.234.033,23 | | Saldo Atual | 7.654.619,44 |
| Caixa | 2.614,35 | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 5.231.418,88 | | Bancos Conta Movimento | 7.654.619,44 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | |
| Total Geral | 37.804.356,79 | | | 37.804.356,79 |

* Relativo ao último bimestre