

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 2008

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	13.452.400,00	13.452.400,00	2.114.553,74	7.015.149,00	6.437.251,00
Contribuições dos Servidores Ativos	6.737.120,00	6.737.120,00	1.069.621,08	3.544.356,33	3.192.763,67
Contribuições dos Servidores Inativos	3.017.040,00	3.017.040,00	458.619,81	1.558.863,77	1.458.176,23
Contribuições dos Pensionistas	392.080,00	392.080,00	63.501,16	223.561,76	168.518,24
Receitas Patrimoniais	507.650,00	507.650,00	154.889,16	398.543,08	109.106,92
Compensações Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	32.356,77	36.932,90	963.067,10
Alienações de Bens	10.400,00	10.400,00			10.400,00
Outras	12.500,00	12.500,00	7.091.789,37	20.999.303,27	-20.986.803,27
Total	25.129.190,00	25.129.190,00	10.985.331,09	33.776.710,11	-8.647.520,11

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	57.375.965,00	57.375.965,00	16.301.012,55	33.795.642,70	8.581.189,36	25.221.963,74	23.580.322,30
Pensionistas	12.470.965,00	12.470.965,00	3.517.568,43	7.150.561,44	1.788.307,42	5.286.359,61	5.320.403,56
Outros Benefícios	1.626.000,00	1.626.000,00		448.000,00			1.178.000,00
Outras Despesas	3.051.324,00	3.808.324,00	752.760,41	1.709.587,47	459.846,24	1.058.273,19	2.098.736,53
Total	74.524.254,00	75.281.254,00	20.571.341,39	43.103.791,61	10.829.343,02	31.566.596,54	32.177.462,39

III - RESULTADO	-49.395.064,00	-50.152.064,00	-9.586.010,30	-9.327.081,50	155.988,07	2.210.113,57	
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		33.776.710,11	Despesas	35.561.397,37
Orçamentárias		12.778.453,70	Orçamentárias pagas	31.505.841,13
Extra-orçamentárias		20.998.256,41	Extra-orçamentárias	4.055.556,22
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		9.311.082,92	Saldo Atual	7.526.395,66
Caixa		1.747.056,24	Caixa	1.770.358,36
Bancos Conta Movimento		7.564.026,68	Bancos Conta Movimento	5.756.037,30
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral		43.087.793,03		43.087.793,03

* Relativo ao último bimestre