

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 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 | 2.122.044,64 | 6.429.349,58 | 8.586.530,20 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 7.024.795,02 | 7.024.795,02 | 1.065.329,76 | 3.232.112,08 | 3.792.682,94 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 3.145.867,60 | 3.145.867,60 | 443.960,59 | 1.355.485,09 | 1.790.382,51 |
| Contribuições dos Pensionistas | 408.821,82 | 408.821,82 | 61.872,22 | 189.436,40 | 219.385,42 |
| Receitas Patrimoniais | 518.482,58 | 518.482,58 | 173.521,16 | 575.422,58 | -56.940,00 |
| Compensações Previdenciárias | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.541,52 | 16.315,00 | 483.685,00 |
| Alienações de Bens | 10.844,08 | 10.844,08 | | | 10.844,08 |
| Outras | 64.721,91 | 64.721,91 | 7.747.707,96 | 22.321.004,16 | -22.256.282,25 |
| Total | 26.689.412,79 | 26.689.412,79 | 11.619.977,85 | 34.119.124,89 | -7.429.712,10 |

| 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 | 17.609.417,40 | 35.448.517,56 | 8.935.101,32 | 26.201.177,79 | 22.263.990,44 |
| Pensionistas | 12.012.500,00 | 12.012.500,00 | 3.980.648,64 | 7.797.162,82 | 1.982.696,27 | 5.775.859,09 | 4.215.337,18 |
| 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 | 781.565,31 | 2.124.640,44 | 535.168,13 | 1.393.823,78 | 2.794.864,35 |
| Total | 76.144.512,79 | 76.144.512,79 | 22.371.631,35 | 45.970.320,82 | 11.452.965,72 | 33.370.860,66 | 30.174.191,97 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| III - RESULTADO | -49.455.100,00 | -49.455.100,00 | -10.751.653,50 | -11.851.195,93 | 167.012,13 | 748.264,23 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Receitas | 34.975.340,04 | | Despesas | 33.309.615,92 |
| Orçamentárias | 11.798.800,20 | | Orçamentárias pagas | 33.309.615,92 |
| Extra-orçamentárias | 23.176.539,84 | | Extra-orçamentárias | |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | |
| Saldo do exercício anterior | 10.163.110,41 | | Saldo Atual | 11.828.834,53 |
| Caixa | | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 10.163.110,41 | | Bancos Conta Movimento | 11.828.834,53 |
| Aplicações Financeiras | | | Aplicações Financeiras | |
| Total Geral | 45.138.450,45 | | | 45.138.450,45 |

* Relativo ao último bimestre