

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 2010

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	15.771.200,00	15.771.200,00	2.270.481,50	7.761.117,34	8.010.082,66
Contribuições dos Servidores Ativos	7.329.600,00	7.329.600,00	1.140.593,83	3.898.710,18	3.430.889,82
Contribuições dos Servidores Inativos	3.287.400,00	3.287.400,00	465.693,06	1.648.414,13	1.638.985,87
Contribuições dos Pensionistas	427.200,00	427.200,00	75.748,56	253.452,17	173.747,83
Receitas Patrimoniais	541.800,00	541.800,00	25.115,78	401.667,23	140.132,77
Compensações Previdenciárias	522.500,00	522.500,00	19.299,66	34.377,91	488.122,09
Alienações de Bens	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
Outras	99.700,00	99.700,00	49.587,62	52.485,38	47.214,62
Total	27.990.700,00	27.990.700,00	4.046.520,01	14.050.224,34	13.940.475,66

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	61.570.500,00	61.570.500,00	9.808,86	60.603.191,98	9.458.289,16	27.698.952,24	967.308,02
Pensionistas	12.553.100,00	12.553.100,00	19.415,10	12.208.790,42	2.199.895,89	6.411.159,87	344.309,58
Outros Benefícios	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	967.500,00
Outras Despesas	4.701.600,00	4.701.600,00	155.060,06	2.944.479,37	470.730,85	1.375.459,00	1.757.120,63
Total	80.392.700,00	80.392.700,00	184.284,02	76.356.461,77	12.128.915,90	35.485.571,11	4.036.238,23

III - RESULTADO	-52.402.000,00	-52.402.000,00	3.862.235,99	-62.306.237,43	-8.082.395,89	-21.435.346,77
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	36.692.195,95		Despesas	35.451.880,79
Orçamentárias	6.289.107,00		Orçamentárias pagas	35.451.880,79
Extra-orçamentárias	30.403.088,95		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	12.291.416,51		Saldo Atual	13.531.731,67
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	12.291.416,51		Bancos Conta Movimento	13.531.731,67
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	48.983.612,46			48.983.612,46

* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida
Prefeito MunicipalLeoneice Gaviola
Chefe da Div. Técnica de Contabilidade
CRC/SP 189.907/O-7Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles InternosLeila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da DespesaNestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças