

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

4º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	1.766.508,32	7.502.885,90	-7.502.885,90
Contribuições dos Servidores Ativos	6.422.000,00	6.422.000,00	1.026.815,37	4.119.727,82	2.302.272,18
Contribuições dos Servidores Inativos	2.355.600,00	2.355.600,00	431.410,92	1.507.905,26	847.694,74
Contribuições dos Pensionistas	393.900,00	393.900,00	58.244,45	194.669,96	199.230,04
Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	184.805,69	329.610,58	-229.610,58
Compensações Previdenciárias	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Outras	60.000,00	60.000,00	6.766.485,83	26.179.452,40	-26.119.452,40
Total	9.441.500,00	9.441.500,00	10.234.270,58	39.834.251,92	-30.392.751,92

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	49.549.000,00	49.549.000,00	957.204,44	30.957.130,72	7.856.086,98	30.851.602,51	18.591.869,28
Pensionistas	11.400.000,00	11.400.000,00	843.429,79	7.362.621,81	2.137.054,36	7.266.030,96	4.037.378,19
Outros Benefícios	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Outras Despesas	1.115.000,00	1.115.000,00	12.900,00	598.249,23	112.870,75	471.163,08	516.750,77
Total	62.084.000,00	62.084.000,00	1.813.534,23	38.918.001,76	10.106.012,09	38.588.796,55	23.165.998,24

III - RESULTADO	-52.642.500,00	-52.642.500,00	8.420.736,35	916.250,16	128.258,49	1.245.455,37	
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	40.994.666,26		Despesas	37.670.970,00
Orçamentárias	6.158.813,40		Orçamentárias pagas	37.670.970,00
Extra-orçamentárias	34.835.852,86		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	1.960.670,97		Saldo Atual	5.284.367,23
Caixa	0,00		Caixa	940,96
Bancos Conta Movimento	1.960.670,97		Bancos Conta Movimento	5.283.426,27
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	
Total Geral	42.955.337,23			42.955.337,23

* Relativo ao último bimestre