

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 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	1.992.047,12	8.708.805,92	4.226.194,08
Contribuições dos Servidores Ativos	6.478.000,00	6.478.000,00	1.009.736,75	4.386.469,20	2.091.530,80
Contribuições dos Servidores Inativos	2.901.000,00	2.901.000,00	442.912,09	1.947.394,65	953.605,35
Contribuições dos Pensionistas	377.000,00	377.000,00	57.301,36	259.384,03	117.615,97
Receitas Patrimoniais	450.000,00	450.000,00	119.600,94	479.485,34	-29.485,34
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	6.778.685,35	26.757.111,47	-26.732.111,47
Total	23.276.000,00	23.276.000,00	10.400.283,61	42.538.650,61	-19.262.650,61

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	13.469,11	32.211.934,07	8.170.502,92	32.171.171,25	24.220.065,93
Pensionistas	11.504.000,00	11.504.000,00	23.047,73	6.712.827,98	1.691.446,25	6.648.303,42	4.791.172,02
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
Outras Despesas	2.815.000,00	2.815.000,00	43.499,16	1.685.762,61	230.383,94	1.436.733,89	1.129.237,39
Total	72.251.000,00	72.251.000,00	80.016,00	40.610.524,66	10.092.333,11	40.256.208,56	31.640.475,34

III - RESULTADO	-48.975.000,00	-48.975.000,00	10.320.267,61	1.928.125,95	307.950,50	2.282.442,05	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	43.363.458,25		Despesas	40.221.346,55
Orçamentárias	15.781.741,58		Orçamentárias pagas	40.221.346,55
Extra-orçamentárias	27.581.716,67		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	5.234.033,23		Saldo Atual	8.376.144,93
Caixa	2.614,35		Caixa	
Bancos Conta Movimento	5.231.418,88		Bancos Conta Movimento	8.376.144,93
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	
Total Geral	48.597.491,48			48.597.491,48

* Relativo ao último bimestre