

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 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 | 2.169.283,60 | 9.184.432,60 | 4.267.967,40 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 6.737.120,00 | 6.737.120,00 | 1.089.335,95 | 4.633.692,28 | 2.103.427,72 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 3.017.040,00 | 3.017.040,00 | 459.026,22 | 2.017.889,99 | 999.150,01 |
| Contribuições dos Pensionistas | 392.080,00 | 392.080,00 | 64.449,63 | 288.011,39 | 104.068,61 |
| Receitas Patrimoniais | 507.650,00 | 507.650,00 | 149.636,71 | 548.179,79 | -40.529,79 |
| Compensações Previdenciárias | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 45.796,16 | 82.729,06 | 917.270,94 |
| Alienações de Bens | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 10.400,00 |
| Outras | 12.500,00 | 12.500,00 | 7.074.103,94 | 28.073.407,21 | -28.060.907,21 |
| Total | 25.129.190,00 | 25.129.190,00 | 11.051.632,21 | 44.828.342,32 | -19.699.152,32 |

| 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 | 36.178,70 | 33.831.821,40 | 8.597.969,19 | 33.819.932,93 | 23.544.143,60 |
| Pensionistas | 12.470.965,00 | 12.470.965,00 | 29.791,75 | 7.180.353,19 | 1.838.670,80 | 7.125.030,41 | 5.290.611,81 |
| 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 | 73.381,66 | 1.782.969,13 | 461.176,31 | 1.519.449,50 | 2.025.354,87 |
| Total | 74.524.254,00 | 75.281.254,00 | 139.352,11 | 43.243.143,72 | 10.897.816,30 | 42.464.412,84 | 32.038.110,28 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| III - RESULTADO | -49.395.064,00 | -50.152.064,00 | 10.912.280,10 | 1.585.198,60 | 153.815,91 | 2.363.929,48 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Receitas | 44.828.342,32 | | Despesas | 46.121.457,98 |
| Orçamentárias | 16.755.981,97 | | Orçamentárias pagas | 42.403.687,77 |
| Extra-orçamentárias | 28.072.360,35 | | Extra-orçamentárias | 3.717.770,21 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | |
| Saldo do exercício anterior | 9.311.082,92 | | Saldo Atual | 8.017.967,26 |
| Caixa | 1.747.056,24 | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 7.564.026,68 | | Bancos Conta Movimento | 8.017.967,26 |
| Aplicações Financeiras | | | Aplicações Financeiras | |
| Total Geral | 54.139.425,24 | | | 54.139.425,24 |

* Relativo ao último bimestre