

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

5º 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	2.139.705,46	10.862.384,26	4.153.495,52
Contribuições dos Servidores Ativos	7.024.795,02	7.024.795,02	1.074.724,80	5.458.203,99	1.566.591,03
Contribuições dos Servidores Inativos	3.145.867,60	3.145.867,60	498.475,38	2.331.742,54	814.125,06
Contribuições dos Pensionistas	408.821,82	408.821,82	69.535,98	326.662,60	82.159,22
Receitas Patrimoniais	518.482,58	518.482,58	145.070,16	884.542,80	-366.060,22
Compensações Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	59.360,70	109.197,04	390.802,96
Alienações de Bens	10.844,08	10.844,08			10.844,08
Outras	64.721,91	64.721,91	7.683.943,17	37.746.863,67	-37.682.141,76
Total	26.689.412,79	26.689.412,79	11.670.815,65	57.719.596,90	-31.030.184,11

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	58.402.508,00	22.142.891,56	57.471.461,15	9.147.519,99	44.470.235,75	931.046,85
Pensionistas	12.012.500,00	12.012.500,00	4.167.473,42	12.000.000,00	2.038.080,79	9.870.607,37	12.500,00
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00	686.031,64	1.286.031,64	861.031,64	861.031,64	213.968,36
Outras Despesas	4.919.504,79	7.484.504,79	846.027,21	3.150.033,86	499.605,68	2.503.023,93	4.334.470,93
Total	76.144.512,79	79.399.512,79	27.842.423,83	73.907.526,65	12.546.238,10	57.704.898,69	5.491.986,14

III – RESULTADO	-49.455.100,00	-52.710.100,00	-16.171.608,18	-16.187.929,75	-875.422,45	14.698,21
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	57.939.368,91		Despesas	57.639.845,71
Orçamentárias	19.983.023,79		Orçamentárias pagas	57.639.845,71
Extra-orçamentárias	37.956.345,12		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	10.163.110,41		Saldo Atual	10.462.633,61
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	10.163.110,41		Bancos Conta Movimento	10.462.633,61
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	68.102.479,32			68.102.479,32

* Relativo ao último bimestre