

## 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

6º 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	2.081.171,78	12.757.798,38	177.201,62
Contribuições dos Servidores Ativos	6.478.000,00	6.478.000,00	1.050.887,35	6.430.259,37	47.740,63
Contribuições dos Servidores Inativos	2.901.000,00	2.901.000,00	444.668,22	2.835.210,93	65.789,07
Contribuições dos Pensionistas	377.000,00	377.000,00	59.574,11	382.082,99	-5.082,99
Receitas Patrimoniais	450.000,00	450.000,00	175.213,78	774.166,71	-324.166,71
Compensações Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	756,39	44.273,99	55.726,01
Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Outras	25.000,00	25.000,00	9.477.502,60	45.731.679,09	-45.706.679,09
<b>Total</b>	<b>23.276.000,00</b>	<b>23.276.000,00</b>	<b>13.289.774,23</b>	<b>68.955.471,46</b>	<b>-45.679.471,46</b>

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	52.932.000,00	-11.150,93	52.695.020,32	12.306.207,11	52.695.020,32	236.979,68
Pensionistas	11.504.000,00	11.004.000,00	-14.750,10	10.886.793,13	2.554.420,00	10.886.793,13	117.206,87
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	756.891,29	1.191.456,52	200.000,00
Outras Despesas	2.815.000,00	2.830.000,00	183.477,49	2.116.439,44	328.546,20	2.034.124,47	713.560,56
<b>Total</b>	<b>72.251.000,00</b>	<b>68.266.000,00</b>	<b>-42.423,54</b>	<b>66.998.252,89</b>	<b>15.946.064,60</b>	<b>66.807.394,44</b>	<b>1.267.747,11</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-48.975.000,00</b>	<b>-44.990.000,00</b>	<b>13.332.197,77</b>	<b>1.957.218,57</b>	<b>-2.656.290,37</b>	<b>2.148.077,02</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>70.065.942,71</b>		<b>Despesas</b>	<b>65.988.893,02</b>
Orçamentárias	23.223.994,81		Orçamentárias pagas	65.988.893,02
Extra-orçamentárias	46.841.947,90		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>5.234.033,23</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>9.311.082,92</b>
Caixa	2.614,35		Caixa	1.747.056,24
Bancos Conta Movimento	5.231.418,88		Bancos Conta Movimento	7.564.026,68
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>75.299.975,94</b>			<b>75.299.975,94</b>

\* Relativo ao último bimestre