

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 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	2.568.134,77	13.430.519,03	1.585.360,75
Contribuições dos Servidores Ativos	7.024.795,02	7.024.795,02	1.286.302,60	6.744.506,59	280.288,43
Contribuições dos Servidores Inativos	3.145.867,60	3.145.867,60	486.216,73	2.817.959,27	327.908,33
Contribuições dos Pensionistas	408.821,82	408.821,82	65.963,49	392.626,09	16.195,73
Receitas Patrimoniais	518.482,58	518.482,58	127.440,12	1.011.982,92	-493.500,34
Compensações Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	10.811,10	120.008,14	379.991,86
Alienações de Bens	10.844,08	10.844,08			10.844,08
Outras	64.721,91	64.721,91	13.464.890,87	51.211.754,54	-51.147.032,63
Total	26.689.412,79	26.689.412,79	18.009.759,68	75.729.356,58	-49.039.943,79

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	58.714.793,02	642.015,26	58.113.476,41	13.637.386,83	58.107.622,58	601.316,61
Pensionistas	12.012.500,00	12.965.500,00	951.771,15	12.951.771,15	3.081.163,78	12.951.771,15	13.728,85
Outros Benefícios	1.500.000,00	900.000,00	-425.000,00	861.031,64		861.031,64	38.968,36
Outras Despesas	4.919.504,79	7.131.504,79	31.072,98	3.181.106,84	621.313,90	3.124.337,83	3.950.397,95
Total	76.144.512,79	79.711.797,81	1.199.859,39	75.107.386,04	17.339.864,51	75.044.763,20	4.604.411,77

III - RESULTADO	-49.455.100,00	-53.022.385,02	16.809.900,29	621.970,54	669.895,17	684.593,38	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	77.090.122,00		Despesas	74.961.815,90
Orçamentárias	24.529.821,21		Orçamentárias pagas	74.961.815,90
Extra-orçamentárias	52.560.300,79		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	10.163.110,41		Saldo Atual	12.291.416,51
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	10.163.110,41		Bancos Conta Movimento	12.291.416,51
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	87.253.232,41			87.253.232,41

* Relativo ao último bimestre

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

Leonice Gaviola
Chefe da Div. Técnica de Contabilidade
CRC/SP 189.907/O-7

Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças