

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 2003

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 11.262.144,00 | 11.262.144,00 | 1.876.844,37 | 9.328.792,11 | 1.933.351,89 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 7.821.877,00 | 7.821.877,00 | 1.289.026,74 | 6.406.793,63 | 1.415.083,37 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 3.540.472,00 | 3.540.472,00 | 588.627,12 | 2.924.494,91 | 615.977,09 |
| Contribuições dos Pensionistas | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 187.000,00 | 187.000,00 | 121.218,60 | 697.026,84 | -510.026,84 |
| Compensações Previdenciárias | | | | | 0,00 |
| Alienações de Bens | | | | | 0,00 |
| Outras | | | | | 0,00 |
| Total | 22.811.493,00 | 22.811.493,00 | 3.875.716,83 | 19.357.107,49 | 3.454.385,51 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 48.963.250,30 | 46.363.250,30 | 6.231.610,19 | 37.815.650,99 | 7.500.581,13 | 37.077.070,80 | 8.547.599,31 |
| Pensionistas | 9.940.000,00 | 10.011.900,00 | 74.861,53 | 9.337.584,66 | 1.422.966,30 | 6.925.667,21 | 674.315,34 |
| Outros Benefícios | | | | | | | 0,00 |
| Outras Despesas | | | | | | | 0,00 |
| Total | 58.903.250,30 | 56.375.150,30 | 6.306.471,72 | 47.153.235,65 | 8.923.547,43 | 44.002.738,01 | 9.221.914,65 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| III – RESULTADO | -36.091.757,30 | -33.563.657,30 | -2.430.754,89 | -27.796.128,16 | -5.047.830,60 | -24.645.630,52 | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|
| Receitas | | 0,00 | Despesas | 0,00 |
| Orçamentárias | | | Orçamentárias pagas | |
| Extra-orçamentárias | | | Extra-orçamentárias | |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | |
| Saldo do exercício anterior | | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Caixa | | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | | | Bancos Conta Movimento | |
| Aplicações Financeiras | | | Aplicações Financeiras | |
| Total Geral | | 0,00 | | 0,00 |

* Relativo ao último bimestre

OBS.: Este demonstrativo apresenta resultado negativo, visto que foram consideradas somente as receitas do IPREF e as despesas de todos os Órgãos pois cada órgão é responsável pelo pagamento dos respectivos inativos e pensionistas