

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 SANTOS

3º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	2.822.151,14	9.418.474,63	-9.418.474,63
Contribuições dos Servidores Ativos	12.528.700,00	12.528.700,00	2.043.764,87	5.818.387,80	6.710.312,20
Contribuições dos Servidores Inativos	4.423.000,00	4.423.000,00	655.563,76	2.045.391,32	2.377.608,68
Contribuições dos Pensionistas	1.810.764,00	1.810.764,00	203.617,05	611.558,80	1.199.205,20
Receitas Patrimoniais	2.542.050,00	2.542.050,00	343.579,80	944.587,39	1.597.462,61
Compensações Previdenciárias	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	13.014.750,00	13.014.750,00	1.458.514,19	4.461.990,77	8.552.759,23
Total	34.728.764,00	34.728.764,00	7.527.190,81	23.300.390,71	11.428.373,29

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	65.231.000,00	63.621.000,00	1.256.595,56	59.637.994,70	13.122.939,06	34.585.853,53	3.983.005,30
Pensionistas	29.064.000,00	29.064.000,00	5.116.280,83	13.634.799,19	5.134.355,82	13.625.682,90	15.429.200,81
Outros Benefícios	439.555,58	439.555,58	23.736,99	119.272,01	23.736,99	119.272,01	320.283,57
Outras Despesas	30.010.000,00	30.010.000,00	3.048.503,00	14.757.787,13	2.864.843,88	9.236.536,18	15.252.212,87
Total	124.744.555,58	123.134.555,58	9.445.116,38	88.149.853,03	21.145.875,75	57.567.344,62	34.984.702,55

III - RESULTADO	-90.015.791,58	-88.405.791,58	-1.917.925,57	-64.849.462,32	-13.618.684,94	-34.266.953,91
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
Receitas	23.887.532,24	Despesas	57.659.198,48
Orçamentárias	23.300.390,71	Orçamentárias pagas	57.567.344,62
Extra-orçamentárias	587.141,53	Extra-orçamentárias	91.853,86
		Inscrição Restos a pagar*	0,00

Saldo do exercício anterior	16.246.234,54	Saldo Atual	22.139.655,99
Caixa	29.575,99	Caixa	6.256,73
Bancos Conta Movimento	4.325.633,28	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	11.891.025,27	Aplicações Financeiras	22.133.399,26
Total Geral	40.133.766,78		79.798.854,47

* Relativo ao último bimestre