

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

1º 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	32.410.800,00	32.410.800,00	5.082.568,83	5.082.568,83	27.328.231,17
Contribuições dos Servidores Ativos	10.334.282,00	10.334.282,00	2.116.038,11	2.116.038,11	8.218.243,89
Contribuições dos Servidores Inativos	3.644.150,00	3.644.150,00	647.424,53	647.424,53	2.996.725,47
Contribuições dos Pensionistas	1.901.302,00	1.901.302,00	190.061,45	190.061,45	1.711.240,55
Receitas Patrimoniais	2.443.393,00	2.443.393,00	377.326,12	377.326,12	2.066.066,88
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras	11.806.613,00	11.806.613,00	1.662.383,01	1.662.383,01	10.144.229,99
Total	62.540.540,00	62.540.540,00	10.075.802,05	10.075.802,05	52.464.737,95

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	30.206.602,64	30.206.602,64	9.951.197,22	9.951.197,22	-30.206.602,64
Pensionistas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.885,08	9.885,08	-30.000,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	62.540.540,00	62.540.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.540.540,00
Total	62.540.540,00	62.540.540,00	30.236.602,64	30.236.602,64	9.961.082,30	9.961.082,30	32.303.937,36

III - RESULTADO	0,00	0,00	-20.160.800,59	-20.160.800,59	114.719,75	114.719,75	
------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	10.541.936,21		Despesas	10.635.866,04
Orçamentárias	10.075.802,05		Orçamentárias pagas	5.579.906,31
Extra-orçamentárias	466.134,16		Extra-orçamentárias	2.124.590,55
			Inscrição Restos a pagar*	2.931.369,18
Saldo do exercício anterior	24.520.563,44		Saldo Atual	24.426.633,61
Caixa	691,53		Caixa	9.676,43
Bancos Conta Movimento	2.704.274,90		Bancos Conta Movimento	4.435.493,76
Aplicações Financeiras	21.815.597,01		Aplicações Financeiras	19.981.463,42
Total Geral	35.062.499,65			35.062.499,65

JORGE MANUEL DE S. FERREIRA
Chefe do Depto. de Controle Financeiro

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Chefe da Seção de Execução Contábil
Contador CRC 1SP164529/O-2

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
Secretária de Economia e Finanças