

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

4º 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	4.570.267,69	13.988.742,32	-13.988.742,32
Contribuições dos Servidores Ativos	12.528.700,00	12.528.700,00	2.063.627,69	7.882.015,49	4.646.684,51
Contribuições dos Servidores Inativos	4.423.000,00	4.423.000,00	715.453,78	2.760.845,10	1.662.154,90
Contribuições dos Pensionistas	1.810.764,00	1.810.764,00	197.400,56	808.959,36	1.001.804,64
Receitas Patrimoniais	1.942.400,00	1.942.400,00	434.490,03	1.319.190,90	623.209,10
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 receitas correntes	1.794.450,00	1.794.450,00	375.304,69	1.091.786,36	702.663,64
Total	22.499.314,00	22.499.314,00	8.356.544,44	27.851.539,53	-5.352.225,53

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	144.000,00	144.000,00	18.403,18	78.086,37	18.403,18	78.086,37	65.913,63
Pensionistas	29.000.000,00	29.000.000,00	4.374.631,57	18.006.830,76	4.374.631,57	17.988.529,39	10.993.169,24
Outros Benefícios	408.000,00	408.000,00	43.680,00	169.072,01	43.680,00	169.072,01	238.927,99
Outras Despesas	8.462.380,00	8.402.380,00	75.964,19	5.587.224,23	75.964,19	343.103,11	2.815.155,77
Total	38.014.380,00	37.954.380,00	4.512.678,94	23.841.213,37	4.512.678,94	18.578.790,88	14.113.166,63

III - RESULTADO	-15.515.066,00	-15.455.066,00	3.843.865,50	4.010.326,16	3.843.865,50	9.272.748,65	
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	30.045.919,57		Despesas	19.701.950,05
Orçamentárias	27.851.539,53		Orçamentárias pagas	18.578.790,88
Extra-orçamentárias	2.194.380,04		Extra-orçamentárias	1.123.159,17
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	16.246.234,54		Saldo Atual	23.828.671,87
Caixa	29.575,99		Caixa	35.393,35
Bancos Conta Movimento	4.325.633,28		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	11.891.025,27		Aplicações Financeiras	23.793.278,52
Total Geral	46.292.154,11			43.530.621,92

* Relativo ao último bimestre