

# 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**

**5º 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	5.009.810,88	18.998.553,20	-18.998.553,20
Contribuições dos Servidores Ativos	12.528.700,00	12.528.700,00	1.960.985,58	9.843.001,07	2.685.698,93
Contribuições dos Servidores Inativos	4.423.000,00	4.423.000,00	774.889,75	3.535.734,85	887.265,15
Contribuições dos Pensionistas	1.810.764,00	1.810.764,00	193.910,92	1.002.870,28	807.893,72
Receitas Patrimoniais	1.942.400,00	2.542.050,00	210.540,10	1.610.779,38	931.270,62
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	1.794.450,00	13.014.750,00	1.616.173,51	7.801.600,68	5.213.149,32
<b>Total</b>	<b>22.499.314,00</b>	<b>34.319.264,00</b>	<b>9.766.310,74</b>	<b>42.792.539,46</b>	<b>-8.473.275,46</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	57.307.000,00	56.447.000,00	-313.153,41	56.364.315,80	10.017.768,37	50.706.907,26	82.684,20
Pensionistas	53.000,00	53.000,00	5.000,00	49.040,09	9.926,29	46.195,26	3.959,91
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>57.360.000,00</b>	<b>56.500.000,00</b>	<b>-308.153,41</b>	<b>56.413.355,89</b>	<b>10.027.694,66</b>	<b>50.753.102,52</b>	<b>86.644,11</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-34.860.686,00</b>	<b>-22.180.736,00</b>	<b>10.074.464,15</b>	<b>-13.620.816,43</b>	<b>-261.383,92</b>	<b>-7.960.563,06</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	R\$	
<b>Receitas</b>	<b>47.802.124,77</b>	<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	42.792.539,46	Orçamentárias pagas	35.508.353,39
Extra-orçamentárias	5.009.585,31	Extra-orçamentárias	4.062.477,03
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>16.251.798,70</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>27.816.757,89</b>
Caixa	29.816,44	Caixa	12.903,23
Bancos Conta Movimento	16.221.982,26	Bancos Conta Movimento	7.867.521,77
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	19.936.332,89
<b>Total Geral</b>	<b>64.053.923,47</b>		<b>67.387.588,31</b>

\* Relativo ao último bimestre