

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 2007

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	23.380.344,00	23.380.344,00	4.496.351,69	13.247.345,09	10.132.998,91
Contribuições dos Servidores Ativos	10.334.282,00	10.334.282,00	2.217.169,86	6.482.588,26	3.851.693,74
Contribuições dos Servidores Inativos	3.644.150,00	3.644.150,00	718.113,43	2.142.550,86	1.501.599,14
Contribuições dos Pensionistas	1.901.302,00	1.901.302,00	192.930,52	575.406,37	1.325.895,63
Receitas Patrimoniais	2.443.393,00	2.443.393,00	453.569,06	1.288.267,04	1.155.125,96
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	20.837.069,00	20.837.069,00	2.631.499,98	7.730.356,17	13.106.712,83
Total	62.540.540,00	62.540.540,00	10.709.634,54	31.466.513,79	31.074.026,21

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	266.732,40	721.174,29	266.732,40	721.174,29	-721.174,29
Pensionistas	0,00	0,00	4.812.841,81	13.670.249,23	4.812.841,81	13.670.249,23	-13.670.249,23
Outros Benefícios	0,00	0,00	28.113,97	116.705,30	28.113,97	116.705,30	-116.705,30
Outras Despesas	62.540.540,00	62.540.540,00	4.969.235,00	11.399.298,40	8.000.687,27	11.311.619,57	51.141.241,60
Total	62.540.540,00	62.540.540,00	10.076.923,18	25.907.427,22	13.108.375,45	25.819.748,39	36.633.112,78

III - RESULTADO	0,00	0,00	632.711,36	5.559.086,57	-2.398.740,91	5.646.765,40	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	33.765.383,65		Despesas	35.620.620,51
Orçamentárias	31.466.513,79		Orçamentárias pagas	25.640.214,85
Extra-orçamentárias	2.298.869,86		Extra-orçamentárias	9.980.405,66
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	24.520.563,44		Saldo Atual	22.665.326,58
Caixa	691,53		Caixa	388,52
Bancos Conta Movimento	2.704.274,90		Bancos Conta Movimento	443.046,20
Aplicações Financeiras	21.815.597,01		Aplicações Financeiras	22.221.891,86
Total Geral	58.285.947,09			58.285.947,09

* Relativo ao último bimestre

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

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

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

JANE RODRIGUES PORTELLA
Chefe do Departamento de Controle Financeiro
em Substituição