

# 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 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	5.708.779,49	15.180.942,54	<b>8.199.401,46</b>
Contribuições dos Servidores Ativos	10.334.282,00	10.334.282,00	2.800.301,23	9.282.889,49	<b>1.051.392,51</b>
Contribuições dos Servidores Inativos	3.644.150,00	3.644.150,00	707.334,82	2.849.885,68	<b>794.264,32</b>
Contribuições dos Pensionistas	1.901.302,00	1.901.302,00	155.937,06	731.343,43	<b>1.169.958,57</b>
Receitas Patrimoniais	2.443.393,00	2.443.393,00	354.629,49	1.642.896,53	<b>800.496,47</b>
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
outras	20.837.069,00	20.837.069,00	2.018.944,55	13.524.482,76	<b>7.312.586,24</b>
<b>Total</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>11.745.926,64</b>	<b>43.212.440,43</b>	<b>19.328.099,57</b>

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	11.680.413,95	12.401.588,24	11.680.413,95	12.401.588,24	<b>-12.401.588,24</b>
Pensionistas	0,00	0,00	4.420.489,17	18.090.738,40	4.420.489,17	18.090.738,40	<b>-18.090.738,40</b>
Outros Benefícios	0,00	0,00	33.840,40	150.545,70	33.840,40	150.545,70	<b>-150.545,70</b>
Outras Despesas	62.540.540,00	58.653.000,00	4.070.530,47	15.382.150,04	4.070.530,47	15.382.150,04	<b>43.270.849,96</b>
<b>Total</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>58.653.000,00</b>	<b>20.205.273,99</b>	<b>46.025.022,38</b>	<b>20.205.273,99</b>	<b>46.025.022,38</b>	<b>12.627.977,62</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.540,00</b>	<b>-8.459.347,35</b>	<b>-2.812.581,95</b>	<b>-8.459.347,35</b>	<b>-2.812.581,95</b>	
------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>70.415.113,61</b>		<b>Despesas</b>	<b>69.406.064,58</b>
Orçamentárias	43.212.440,43		Orçamentárias pagas	45.736.967,97
Extra-orçamentárias	27.202.673,18		Extra-orçamentárias	23.669.096,61
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>24.520.563,44</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>25.529.612,47</b>
Caixa	691,53		Caixa	2.473,65
Bancos Conta Movimento	2.704.274,90		Bancos Conta Movimento	45.636,47
Aplicações Financeiras	21.815.597,01		Aplicações Financeiras	25.481.502,35
<b>Total Geral</b>	<b>94.935.677,05</b>			<b>94.935.677,05</b>

\* Relativo ao último bimestre

**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