

# 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**

**6º 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	8.690.116,70	40.395.556,75	-17.015.212,75
Contribuições dos Servidores Ativos	10.334.282,00	10.334.282,00	3.650.746,76	16.288.489,04	-5.954.207,04
Contribuições dos Servidores Inativos	3.644.150,00	3.644.150,00	597.412,12	3.842.683,77	-198.533,77
Contribuições dos Pensionistas	1.901.302,00	1.901.302,00	226.239,70	1.115.493,43	785.808,57
Receitas Patrimoniais	2.443.393,00	2.443.393,00	628.161,30	2.867.338,62	-423.945,62
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	1.834.634,04	1.834.634,04	-1.834.634,04
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras	20.837.069,00	20.837.069,00	20.182,05	10.034.185,45	10.802.883,55
<b>Total</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>15.647.492,67</b>	<b>76.378.381,10</b>	<b>-13.837.841,10</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	14.646.263,39	38.578.105,41	14.646.263,39	38.578.105,41	-38.578.105,41
Pensionistas	0,00	0,00	5.620.240,88	28.184.216,16	5.620.240,88	28.184.216,16	-28.184.216,16
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	150.545,70	0,00	150.545,70	-150.545,70
Outras Despesas	62.540.540,00	46.987.540,00	0,00	15.568.892,26	0,00	15.568.892,26	31.418.647,74
<b>Total</b>	<b>62.540.540,00</b>	<b>46.987.540,00</b>	<b>20.266.504,27</b>	<b>82.481.759,53</b>	<b>20.266.504,27</b>	<b>82.481.759,53</b>	<b>-35.494.219,53</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553.000,00</b>	<b>-4.619.011,60</b>	<b>-6.103.378,43</b>	<b>-4.619.011,60</b>	<b>-6.103.378,43</b>
------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>134.293.709,01</b>		<b>Despesas</b>	<b>118.040.319,14</b>
Orçamentárias	76.378.381,10		Orçamentárias pagas	89.677.259,99
Extra-orçamentárias	57.915.327,91		Extra-orçamentárias	28.363.059,15
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>24.520.563,44</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>40.773.953,31</b>
Caixa	691,53		Caixa	682,41
Bancos Conta Movimento	2.704.274,90		Bancos Conta Movimento	309.723,73
Aplicações Financeiras	21.815.597,01		Aplicações Financeiras	40.463.547,17
<b>Total Geral</b>	<b>158.814.272,45</b>			<b>158.814.272,45</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