

## 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 SAO JOSE DO RIO PRETO

6º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	12.100.000,00	12.100.000,00	189.220,04	11.700.227,48	399.772,52
Contribuições dos Servidores Ativos	5.870.000,00	5.870.000,00	2.611.812,41	8.517.228,86	-2.647.228,86
Contribuições dos Servidores Inativos	650.000,00	650.000,00	97.591,85	313.779,48	336.220,52
Contribuições dos Pensionistas	80.000,00	80.000,00	10.279,90	49.363,00	30.637,00
Receitas Patrimoniais	780.000,00	780.000,00	425.904,20	1.847.052,46	-1.067.052,46
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras	20.000,00	20.000,00	31.232,16	167.180,18	-147.180,18
<b>Total</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>3.366.040,56</b>	<b>22.594.831,46</b>	<b>-3.094.831,46</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	12.000.000,00	12.000.000,00	2.499.146,17	12.390.418,96	2.499.146,17	12.390.418,96	-390.418,96
Pensionistas	2.500.000,00	2.500.000,00	534.593,10	2.625.563,75	534.593,10	2.625.563,75	-125.563,75
Outros Benefícios	2.000.000,00	2.000.000,00	560.170,91	2.362.198,76	560.170,91	2.362.198,76	-362.198,76
Outras Despesas	3.000.000,00	3.000.000,00	9.979,70	196.901,39	33.220,54	196.901,39	2.803.098,61
<b>Total</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>3.603.889,88</b>	<b>17.575.082,86</b>	<b>3.627.130,72</b>	<b>17.575.082,86</b>	<b>1.924.917,14</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.849,32</b>	<b>5.019.748,60</b>	<b>-261.090,16</b>	<b>5.019.748,60</b>	
------------------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>24.749.135,42</b>		<b>Despesas</b>	<b>19.882.248,45</b>
Orçamentárias	22.593.654,08		Orçamentárias pagas	17.573.869,86
Extra-orçamentárias	2.155.481,34		Extra-orçamentárias	2.308.378,59
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>9.874.712,85</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>14.741.599,82</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	1.875,08		Bancos Conta Movimento	3.768,37
Aplicações Financeiras	9.872.837,77		Aplicações Financeiras	14.737.831,45
<b>Total Geral</b>	<b>34.623.848,27</b>			<b>34.623.848,27</b>

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
Prefeito Edinho Araújo\_\_\_\_\_  
J.M.Ravazzi TC.CRC.SP 131653\_\_\_\_\_  
Luís Roberto Thiesi-Controle Interno