

## 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 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	11.079.600,00	11.079.600,00	4.674.473,90	19.751.795,81	-8.672.195,81
Contribuições dos Servidores Ativos	8.300.000,00	8.300.000,00	2.328.429,24	9.784.040,91	-1.484.040,91
Contribuições dos Servidores Inativos	450.000,00	450.000,00	133.663,56	592.285,24	-142.285,24
Contribuições dos Pensionistas	55.000,00	55.000,00	15.301,14	67.810,02	-12.810,02
Receitas Patrimoniais	2.952.000,00	2.952.000,00	792.544,18	4.831.613,51	-1.879.613,51
Compensações Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	2.633,31	50.944,24	-45.944,24
Alienações de Bens					0,00
Outras	218.000,00	218.000,00	21.802,05	120.680,45	97.319,55
<b>Total</b>	<b>23.059.600,00</b>	<b>23.059.600,00</b>	<b>7.968.847,38</b>	<b>35.199.170,18</b>	<b>-12.139.570,18</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	15.800.000,00	15.800.000,00	3.037.110,66	14.942.822,28	3.037.110,66	14.942.822,28	857.177,72
Pensionistas	3.500.000,00	3.500.000,00	660.444,65	3.354.524,03	660.444,65	3.351.524,94	145.475,97
Outros Benefícios	3.140.000,00	3.140.000,00	734.508,97	3.050.575,24	732.983,71	3.049.049,98	89.424,76
Outras Despesas	619.600,00	619.600,00	-7.569,19	431.676,72	90.403,25	431.676,72	187.923,28
<b>Total</b>	<b>23.059.600,00</b>	<b>23.059.600,00</b>	<b>4.424.495,09</b>	<b>21.779.598,27</b>	<b>4.520.942,27</b>	<b>21.775.073,92</b>	<b>1.280.001,73</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.352,29</b>	<b>13.419.571,91</b>	<b>3.447.905,11</b>	<b>13.424.096,26</b>	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>38.227.705,37</b>		<b>Despesas</b>	<b>24.951.600,05</b>
Orçamentárias	35.199.170,18		Orçamentárias pagas	21.770.488,88
Extra-orçamentárias	3.028.535,19		Extra-orçamentárias	3.172.001,78
			Inscrição Restos a pagar*	9.109,39
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>28.991.558,84</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>42.267.664,16</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	981.576,74		Bancos Conta Movimento	50,00
Aplicações Financeiras	28.009.982,10		Aplicações Financeiras	42.267.614,16
<b>Total Geral</b>	<b>67.219.264,21</b>			<b>67.219.264,21</b>

\* Relativo ao último bimestre

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