

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

5º 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	3.045.222,44	15.027.188,86	-3.947.588,86
Contribuições dos Servidores Ativos	8.300.000,00	8.300.000,00	1.535.771,45	7.455.611,67	844.388,33
Contribuições dos Servidores Inativos	450.000,00	450.000,00	95.103,40	458.621,68	-8.621,68
Contribuições dos Pensionistas	55.000,00	55.000,00	10.386,80	52.508,88	2.491,12
Receitas Patrimoniais	2.952.000,00	2.952.000,00	806.249,71	4.039.069,33	-1.087.069,33
Compensações Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	37.007,96	48.310,93	-43.310,93
Alienações de Bens					0,00
Outras	218.000,00	218.000,00	3.026,66	99.013,36	118.986,64
Total	23.059.600,00	23.059.600,00	5.532.768,42	27.180.324,71	-4.120.724,71

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	2.466.838,33	11.906.268,76	2.466.838,33	11.906.268,76	3.893.731,24
Pensionistas	3.500.000,00	3.500.000,00	544.238,58	2.694.079,38	541.239,49	2.691.080,29	805.920,62
Outros Benefícios	3.140.000,00	3.140.000,00	498.492,29	2.316.066,27	498.492,29	2.316.066,27	823.933,73
Outras Despesas	619.600,00	619.600,00	49.278,38	439.245,91	74.317,81	340.773,47	180.354,09
Total	23.059.600,00	23.059.600,00	3.558.847,58	17.355.660,32	3.580.887,92	17.254.188,79	5.703.939,68

III - RESULTADO	0,00	0,00	1.973.920,84	9.824.664,39	1.951.880,50	9.926.135,92	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	29.603.677,36		Despesas	19.806.189,46
Orçamentárias	27.180.324,71		Orçamentárias pagas	17.248.573,20
Extra-orçamentárias	2.423.352,65		Extra-orçamentárias	2.557.616,26
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	28.991.558,84		Saldo Atual	38.789.046,74
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	981.576,74		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	28.009.982,10		Aplicações Financeiras	38.789.046,74
Total Geral	58.595.236,20			58.595.236,20

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Edinho Araújo_____
J.M.Ravazzi TC.CRC.SP 131653_____
Luís Roberto Thiesi- Controle Interno