

## 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

1º 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	2.336.313,58	6.569.566,41	5.530.433,59
Contribuições dos Servidores Ativos	5.870.000,00	5.870.000,00	1.171.002,41	3.418.712,60	2.451.287,40
Contribuições dos Servidores Inativos	650.000,00	650.000,00	104.750,84	104.750,84	545.249,16
Contribuições dos Pensionistas	80.000,00	80.000,00	17.404,53	17.404,53	62.595,47
Receitas Patrimoniais	780.000,00	780.000,00	302.788,60	734.974,86	45.025,14
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras	20.000,00	20.000,00	28.062,81	75.688,61	-55.688,61
<b>Total</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>3.960.322,77</b>	<b>10.921.097,85</b>	<b>8.578.902,15</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	2.033.589,34	5.848.081,92	2.033.589,34	5.848.081,92	6.151.918,08
Pensionistas	2.500.000,00	2.500.000,00	422.331,66	1.183.379,01	422.331,66	1.183.379,01	1.316.620,99
Outros Benefícios	2.000.000,00	2.000.000,00	367.843,60	960.709,99	367.843,60	960.709,99	1.039.290,01
Outras Despesas	3.000.000,00	3.000.000,00	61.508,91	136.180,65	30.366,17	90.096,16	2.863.819,35
<b>Total</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>2.885.273,51</b>	<b>8.128.351,57</b>	<b>2.854.130,77</b>	<b>8.082.267,08</b>	<b>11.371.648,43</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.049,26</b>	<b>2.792.746,28</b>	<b>1.106.192,00</b>	<b>2.838.830,77</b>	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>11.965.987,98</b>		<b>Despesas</b>	<b>9.111.022,03</b>
Orçamentárias	10.921.097,85		Orçamentárias pagas	8.078.919,16
Extra-orçamentárias	1.044.890,13		Extra-orçamentárias	1.032.102,87
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>9.874.712,85</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>12.729.678,80</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	1.875,08		Bancos Conta Movimento	4.528,33
Aplicações Financeiras	9.872.837,77		Aplicações Financeiras	12.725.150,47
<b>Total Geral</b>	<b>21.840.700,83</b>			<b>21.840.700,83</b>

\* Relativo ao último bimestre

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP 131653

Luís Roberto Thiesi-Controle Interno