

## 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 2005

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	7.200.000,00	7.200.000,00	1.222.345,85	1.222.345,85	5.977.654,15
Contribuições dos Servidores Inativos	650.000,00	650.000,00	65.672,63	65.672,63	584.327,37
Contribuições dos Pensionistas	90.000,00	90.000,00	7.166,60	7.166,60	82.833,40
Receitas Patrimoniais	1.271.000,00	1.271.000,00	415.407,97	415.407,97	855.592,03
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras	136.000,00	136.000,00	27.804,24	27.804,24	108.195,76
<b>Total</b>	<b>9.347.000,00</b>	<b>9.347.000,00</b>	<b>1.738.397,29</b>	<b>1.738.397,29</b>	<b>7.608.602,71</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	13.050.000,00	13.050.000,00	2.034.671,24	2.034.671,24	2.034.671,24	2.034.671,24	11.015.328,76
Pensionistas	4.050.000,00	4.050.000,00	427.234,54	427.234,54	427.234,54	427.234,54	3.622.765,46
Outros Benefícios	3.600.000,00	3.600.000,00	290.386,92	290.386,92	290.386,92	290.386,92	3.309.613,08
Outras Despesas	1.800.000,00	1.800.000,00	119.953,84	119.953,84	39.930,60	39.930,60	1.680.046,16
<b>Total</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>2.872.246,54</b>	<b>2.872.246,54</b>	<b>2.792.223,30</b>	<b>2.792.223,30</b>	<b>19.627.753,46</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-13.153.000,00</b>	<b>-13.153.000,00</b>	<b>-1.133.849,25</b>	<b>-1.133.849,25</b>	<b>-1.053.826,01</b>	<b>-1.053.826,01</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>8.252.359,70</b>		<b>Despesas</b>	<b>5.359.474,30</b>
Orçamentárias	1.738.397,29		Orçamentárias pagas	2.788.209,65
Extra-orçamentárias	6.513.962,41		Extra-orçamentárias	2.570.051,65
			Inscrição Restos a pagar*	1.213,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>14.741.599,82</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>17.634.485,22</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.768,37		Bancos Conta Movimento	-134.601,47
Aplicações Financeiras	14.737.831,45		Aplicações Financeiras	17.769.086,69
<b>Total Geral</b>	<b>22.993.959,52</b>			<b>22.993.959,52</b>

\* Relativo ao último bimestre

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