

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 2007

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	17.450.000,00	17.450.000,00	3.345.788,93	16.274.008,39	1.175.991,61
Contribuições dos Servidores Ativos	8.700.000,00	8.700.000,00	1.673.719,37	8.144.252,46	555.747,54
Contribuições dos Servidores Inativos	670.000,00	670.000,00	109.222,00	491.346,21	178.653,79
Contribuições dos Pensionistas	65.000,00	65.000,00	10.581,19	51.362,15	13.637,85
Receitas Patrimoniais	6.710.000,00	6.710.000,00	921.057,25	4.524.715,60	2.185.284,40
Compensações Previdenciárias	36.000,00	36.000,00	1.813,42	8.951,34	27.048,66
Alienações de Bens					0,00
Outras	1.114.000,00	1.114.000,00	150.020,87	764.904,08	349.095,92
Total	34.745.000,00	34.745.000,00	6.212.203,03	30.259.540,23	4.485.459,77

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	20.464.250,00	20.406.250,00	2.623.807,13	12.821.733,13	2.621.305,05	12.810.248,93	7.584.516,87
Pensionistas	3.965.000,00	3.965.000,00	551.334,40	2.759.263,39	551.334,40	2.755.180,90	1.205.736,61
Outros Benefícios	4.000.000,00	8.000.000,00	691.801,58	2.754.695,31	691.801,58	2.754.231,43	5.245.304,69
Outras Despesas	6.315.750,00	2.373.750,00	43.079,21	497.408,23	89.177,09	429.566,54	1.876.341,77
Total	34.745.000,00	34.745.000,00	3.910.022,32	18.833.100,06	3.953.618,12	18.749.227,80	15.911.899,94

III - RESULTADO	0,00	0,00	2.302.180,71	11.426.440,17	2.258.584,91	11.510.312,43	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	32.803.245,93		Despesas	21.311.023,65
Orçamentárias	30.259.540,23		Orçamentárias pagas	18.746.962,30
Extra-orçamentárias	2.543.705,70		Extra-orçamentárias	2.564.061,35
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	42.267.664,16		Saldo Atual	53.759.886,44
Caixa			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	50,00
Aplicações Financeiras	42.267.664,16		Aplicações Financeiras	53.759.836,44
Total Geral	75.070.910,09			75.070.910,09

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP131653

Luís Roberto Thiesi-Controle Interno