

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

2º 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	3.331.937,10	6.422.889,18	11.027.110,82
Contribuições dos Servidores Ativos	8.700.000,00	8.700.000,00	1.606.600,61	3.191.733,66	5.508.266,34
Contribuições dos Servidores Inativos	670.000,00	670.000,00	94.144,80	147.831,76	522.168,24
Contribuições dos Pensionistas	65.000,00	65.000,00	10.465,14	17.916,34	47.083,66
Receitas Patrimoniais	6.710.000,00	6.710.000,00	914.528,60	1.747.400,36	4.962.599,64
Compensações Previdenciárias	36.000,00	36.000,00	1.755,54	3.511,08	32.488,92
Alienações de Bens					0,00
Outras	1.114.000,00	1.114.000,00	255.256,82	284.639,26	829.360,74
Total	34.745.000,00	34.745.000,00	6.214.688,61	11.815.921,64	22.929.078,36

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	20.464.250,00	2.539.294,19	4.992.127,83	2.539.294,19	4.992.127,23	15.472.122,17
Pensionistas	3.965.000,00	3.965.000,00	557.135,70	1.109.326,29	564.896,91	1.109.326,29	2.855.673,71
Outros Benefícios	4.000.000,00	4.000.000,00	539.699,69	1.001.618,65	539.699,69	1.001.618,65	2.998.381,35
Outras Despesas	6.315.750,00	6.315.750,00	54.336,96	184.209,66	73.400,99	139.800,45	6.131.540,34
Total	34.745.000,00	34.745.000,00	3.690.466,54	7.287.282,43	3.717.291,78	7.242.872,62	27.457.717,57

III - RESULTADO	0,00	0,00	2.524.222,07	4.528.639,21	2.497.396,83	4.573.049,02	
-----------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	12.725.097,43		Despesas	8.142.597,28
Orçamentárias	11.815.921,64		Orçamentárias pagas	7.240.897,62
Extra-orçamentárias	909.175,79		Extra-orçamentárias	898.349,09
			Inscrição Restos a pagar*	3.350,57
Saldo do exercício anterior	42.269.052,51		Saldo Atual	46.851.552,66
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	50,00		Bancos Conta Movimento	50,00
Aplicações Financeiras	42.269.002,51		Aplicações Financeiras	46.851.502,66
Total Geral	54.994.149,94			54.994.149,94

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Edinho Araújo_____
J.M.Ravazzi TC.CRC.SP131653_____
Luís Roberto Thiesi-Controle Interno