

# 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**

**3º BIMESTRE DE 2008**

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	18.628.000,00	18.628.000,00	3.630.001,42	10.539.508,36	8.088.491,64
Contribuições dos Servidores Ativos	9.300.000,00	9.300.000,00	1.816.139,59	5.273.871,14	4.026.128,86
Contribuições dos Servidores Inativos	830.000,00	830.000,00	116.945,25	344.704,67	485.295,33
Contribuições dos Pensionistas	80.000,00	80.000,00	12.997,60	37.631,49	42.368,51
Receitas Patrimoniais	8.547.000,00	8.547.000,00	1.164.082,20	3.238.671,28	5.308.328,72
Compensações Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	7.035,79	10.707,94	37.292,06
Alienações de Bens					0,00
Outras	2.369.000,00	2.369.000,00	1.840.899,64	2.443.018,17	-74.018,17
<b>Total</b>	<b>39.802.000,00</b>	<b>39.802.000,00</b>	<b>8.588.101,49</b>	<b>21.888.113,05</b>	<b>17.913.886,95</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	25.000.000,00	25.000.000,00	2.813.857,15	8.124.167,12	2.813.857,15	8.123.737,60	16.875.832,88
Pensionistas	6.000.000,00	6.000.000,00	648.585,05	1.854.767,16	648.585,05	1.913.513,78	4.145.232,84
Outros Benefícios	5.000.000,00	5.000.000,00	651.469,91	1.797.044,16	672.363,71	1.795.030,10	3.202.955,84
Outras Despesas	3.802.000,00	3.802.000,00	53.886,90	377.491,29	92.507,72	238.097,07	3.424.508,71
<b>Total</b>	<b>39.802.000,00</b>	<b>39.802.000,00</b>	<b>4.167.799,01</b>	<b>12.153.469,73</b>	<b>4.227.313,63</b>	<b>12.070.378,55</b>	<b>27.648.530,27</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.302,48</b>	<b>9.734.643,32</b>	<b>4.360.787,86</b>	<b>9.817.734,50</b>	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
<b>Receitas</b>	<b>23.515.414,70</b>	<b>Despesas</b>	<b>13.518.102,17</b>
Orçamentárias	21.888.113,05	Orçamentárias pagas	12.003.721,85
Extra-orçamentárias	1.627.301,65	Extra-orçamentárias	1.514.380,32
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>57.696.060,74</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>67.693.373,27</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	50,00	Bancos Conta Movimento	50,00
Aplicações Financeiras	57.696.010,74	Aplicações Financeiras	67.693.323,27
<b>Total Geral</b>	<b>81.211.475,44</b>		<b>81.211.475,44</b>

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC Nº

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno