



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP**

**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 2009**

*Valores expressos em R\$*

<b>I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>Previsão Anual</b>		<b>Receitas Realizadas</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Contribuições Patronais	25.000.000,00	25.000.000,00	4.314.015,39	11.882.340,56	<b>13.117.659,44</b>
Contribuições dos Servidores Ativos	11.010.000,00	11.010.000,00	1.953.998,77	5.742.593,29	<b>5.267.406,71</b>
Contribuições dos Servidores Inativos	700.000,00	700.000,00	122.860,09	373.215,73	<b>326.784,27</b>
Contribuições dos Pensionistas	70.000,00	70.000,00	9.476,20	36.103,66	<b>33.896,34</b>
Receitas Patrimoniais	8.727.000,00	8.727.000,00	1.297.832,15	4.292.645,28	<b>4.434.354,72</b>
Compensações Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	4.189,34	12.334,00	<b>37.666,00</b>
Alienações de Bens					<b>0,00</b>
Outras	55.000,00	55.000,00	1.000,00	38.603,03	<b>16.396,97</b>
<b>Total</b>	<b>45.612.000,00</b>	<b>45.612.000,00</b>	<b>7.703.371,94</b>	<b>22.377.835,55</b>	<b>23.234.164,45</b>

<b>II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>Empenhadas</b>		<b>Liquidadas</b>		<b>Saldo a Empenhar</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Inativos	25.340.000,00	25.340.000,00	3.235.535,97	9.266.853,36	3.235.535,97	9.266.853,36	<b>16.073.146,64</b>
Pensionistas	6.510.000,00	6.510.000,00	745.015,36	2.175.794,49	745.015,36	2.175.794,49	<b>4.334.205,51</b>
Outros Benefícios	6.000.000,00	6.000.000,00	859.940,18	2.227.432,40	861.154,13	2.227.432,40	<b>3.772.567,60</b>
Outras Despesas	7.762.000,00	7.762.000,00	103.898,77	324.753,07	103.982,87	324.239,17	<b>7.437.246,93</b>
<b>Total</b>	<b>45.612.000,00</b>	<b>45.612.000,00</b>	<b>4.944.390,28</b>	<b>13.994.833,32</b>	<b>4.945.688,33</b>	<b>13.994.319,42</b>	<b>31.617.166,68</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.981,66</b>	<b>8.383.002,23</b>	<b>2.757.683,61</b>	<b>8.383.516,13</b>	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

<b>IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>			<b>R\$</b>

<b>Receitas</b>	<b>24.187.351,68</b>	<b>Despesas</b>	<b>15.808.890,03</b>
Orçamentárias	22.377.835,55	Orçamentárias pagas	13.990.640,49
Extra-orçamentárias	1.809.516,13	Extra-orçamentárias	1.818.249,54
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>78.428.709,63</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>86.807.171,28</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	908.816,90	Bancos Conta Movimento	860.531,93
Aplicações Financeiras	77.519.892,73	Aplicações Financeiras	85.946.639,35
<b>Total Geral</b>	<b>102.616.061,31</b>		<b>102.616.061,31</b>

\* Relativo ao último bimestre