



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	25.000.000,00	25.000.000,00	6.347.273,74	27.765.386,76	-2.765.386,76
Contribuições dos Servidores Ativos	11.010.000,00	11.010.000,00	2.976.740,44	12.684.633,03	-1.674.633,03
Contribuições dos Servidores Inativos	700.000,00	700.000,00	183.767,63	813.557,59	-113.557,59
Contribuições dos Pensionistas	70.000,00	70.000,00	14.214,30	69.270,36	729,64
Receitas Patrimoniais	8.727.000,00	8.727.000,00	1.311.810,90	8.146.540,47	580.459,53
Compensações Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	26.533,44	452.245,69	-402.245,69
Alienações de Bens					0,00
Outras	55.000,00	55.000,00	1.802,89	45.063,82	9.936,18
Total	45.612.000,00	45.612.000,00	10.862.143,34	49.976.697,72	-4.364.697,72

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	25.340.000,00	25.340.000,00	4.127.680,40	19.969.830,08	4.127.680,40	19.969.830,08	5.370.169,92
Pensionistas	6.510.000,00	6.510.000,00	907.976,69	4.530.558,58	907.976,69	4.530.558,58	1.979.441,42
Outros Benefícios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.247.186,74	5.175.454,74	1.247.186,74	5.175.454,74	824.545,26
Outras Despesas	7.762.000,00	10.653.000,00	205.429,12	3.287.662,47	205.429,12	3.287.662,47	7.365.337,53
Total	45.612.000,00	48.503.000,00	6.488.272,95	32.963.505,87	6.488.272,95	32.963.505,87	15.539.494,13

III - RESULTADO	0,00	-2.891.000,00	4.373.870,39	17.013.191,85	4.373.870,39	17.013.191,85	
------------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$					R\$
---	------------	--	--	--	--	------------

Receitas	54.057.523,56	Despesas	37.021.019,59
Orçamentárias	49.976.697,72	Orçamentárias pagas	32.963.505,87
Extra-orçamentárias	4.080.825,84	Extra-orçamentárias	4.057.513,72
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	78.428.709,63	Saldo Atual	95.465.213,60
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	908.816,90	Bancos Conta Movimento	987.572,90
Aplicações Financeiras	77.519.892,73	Aplicações Financeiras	94.477.640,70
Total Geral	132.486.233,19		132.486.233,19

* Relativo ao último bimestre