



**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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

**2º BIMESTRE DE 2010**

*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               | 31.017.000,00         | 31.017.000,00        | 4.382.874,06               | 8.381.697,83          | <b>22.635.302,17</b>    |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 12.028.500,00         | 12.028.500,00        | 2.197.179,23               | 4.197.806,72          | <b>7.830.693,28</b>     |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 870.000,00            | 870.000,00           | 145.687,04                 | 268.998,70            | <b>601.001,30</b>       |
| Contribuições dos Pensionistas        | 130.000,00            | 130.000,00           | 10.212,50                  | 19.373,26             | <b>110.626,74</b>       |
| Receitas Patrimoniais                 | 10.003.000,00         | 10.003.000,00        | 1.765.247,02               | 2.910.969,77          | <b>7.092.030,23</b>     |
| Compensações Previdenciárias          | 56.000,00             | 56.000,00            | 18.774,84                  | 39.199,08             | <b>16.800,92</b>        |
| Alienações de Bens                    | 0,00                  | 0,00                 |                            |                       | <b>0,00</b>             |
| Outras                                | 8.500,00              | 8.500,00             | 0,00                       | 1.315,00              | <b>7.185,00</b>         |
| <b>Total</b>                          | <b>54.113.000,00</b>  | <b>54.113.000,00</b> | <b>8.519.974,69</b>        | <b>15.819.360,36</b>  | <b>38.293.639,64</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                             | 25.040.000,00        | 25.040.000,00     | 3.728.859,71       | 7.170.602,92          | 3.728.859,71       | 7.170.602,92          | <b>17.869.397,08</b>    |
| Pensionistas                         | 5.010.000,00         | 5.010.000,00      | 794.760,15         | 1.547.433,76          | 794.760,15         | 1.547.433,76          | <b>3.462.566,24</b>     |
| Outros Benefícios                    | 6.000.000,00         | 6.000.000,00      | 834.996,39         | 1.580.616,41          | 834.996,39         | 1.580.616,41          | <b>4.419.383,59</b>     |

|                 |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Despesas | 18.063.000,00        | 18.063.000,00        | 187.290,35          | 353.460,43           | 200.616,28          | 359.042,25           | <b>17.709.539,57</b> |
| <b>Total</b>    | <b>54.113.000,00</b> | <b>54.113.000,00</b> | <b>5.545.906,60</b> | <b>10.652.113,52</b> | <b>5.559.232,53</b> | <b>10.657.695,34</b> | <b>43.460.886,48</b> |

|                        |             |             |                     |                     |                     |                     |  |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>III - RESULTADO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.974.068,09</b> | <b>5.167.246,84</b> | <b>2.960.742,16</b> | <b>5.161.665,02</b> |  |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| <b>IV –DISPONIBILIDADES FINANCEI</b> | <b>R\$</b>            |                           | <b>R\$</b>            |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                      |                       |                           |                       |
| <b>Receitas</b>                      | <b>17.486.725,28</b>  | <b>Despesas</b>           | <b>12.413.113,02</b>  |
| Orçamentárias                        | 15.819.360,36         | Orçamentárias pagas       | 10.650.875,14         |
| Extra-orçamentárias                  | 1.667.364,92          | Extra-orçamentárias       | 1.762.237,88          |
|                                      |                       | Inscrição Restos a pagar* |                       |
|                                      |                       |                           |                       |
| <b>Saldo do exercício anterior</b>   | <b>95.465.213,60</b>  | <b>Saldo Atual</b>        | <b>100.538.825,86</b> |
| Caixa                                |                       | Caixa                     |                       |
| Bancos Conta Movimento               | 987.572,90            | Bancos Conta Movimento    | 1.453.879,55          |
| Aplicações Financeiras               | 94.477.640,70         | Aplicações Financeiras    | 99.084.946,31         |
|                                      |                       |                           |                       |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>112.951.938,88</b> |                           | <b>112.951.938,88</b> |

\* Relativo ao último bimestre