

# 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 SANTOS

4º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	18.580.000,00	18.580.000,00	1.411.010,15	9.239.230,61	<b>9.340.769,39</b>
Contribuições dos Servidores Ativos	10.979.600,00	10.979.600,00	1.753.560,57	7.393.012,55	<b>3.586.587,45</b>
Contribuições dos Servidores Inativos	3.260.000,00	3.260.000,00	655.138,77	2.579.955,71	<b>680.044,29</b>
Contribuições dos Pensionistas	1.616.000,00	1.616.000,00	200.336,81	797.377,10	<b>818.622,90</b>
Receitas Patrimoniais	2.421.000,00	2.421.000,00	249.732,94	824.647,66	<b>1.596.352,34</b>
Compensações Previdenciárias	400,00	400,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras	19.869.000,00	19.869.000,00	1.688.499,63	7.853.375,65	<b>12.015.624,35</b>
<b>Total</b>	<b>56.726.000,00</b>	<b>56.726.000,00</b>	<b>5.958.278,87</b>	<b>28.687.599,28</b>	<b>28.038.400,72</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	40.225.000,00	46.875.000,00	10.208.731,73	42.566.078,92	10.208.731,63	42.566.078,82	<b>4.308.921,08</b>
Pensionistas	23.657.000,00	23.657.000,00	3.868.991,94	16.221.986,71	3.868.825,54	16.221.820,31	<b>7.435.013,29</b>
Outros Benefícios	477.269,00	477.269,00	41.169,60	80.495,81	19.883,60	59.209,81	<b>396.773,19</b>
Outras Despesas	32.573.600,00	32.573.600,00	3.004.811,43	14.053.452,72	2.984.367,33	10.383.086,62	<b>18.520.147,28</b>
<b>Total</b>	<b>96.932.869,00</b>	<b>103.582.869,00</b>	<b>17.123.704,70</b>	<b>72.922.014,16</b>	<b>17.081.808,10</b>	<b>69.230.195,56</b>	<b>30.660.854,84</b>

<b>III – RESULTADO</b>	<b>-40.206.869,00</b>	<b>-46.856.869,00</b>	<b>-11.165.425,83</b>	<b>-44.234.414,88</b>	<b>-11.123.529,23</b>	<b>-40.542.596,28</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
<b>Receitas</b>	<b>29.732.174,95</b>	<b>Despesas</b>	<b>69.270.581,24</b>
Orçamentárias	28.687.599,28	Orçamentárias pagas	69.230.195,56
Extra-orçamentárias	1.044.575,67	Extra-orçamentárias	40.385,68
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>8.650.433,13</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>14.033.731,45</b>
Caixa	42.766,33	Caixa	48.833,05
Bancos Conta Movimento	1.094.889,66	Bancos Conta Movimento	1.147.366,73
Aplicações Financeiras	7.512.777,14	Aplicações Financeiras	12.837.531,67
<b>Total Geral</b>	<b>38.382.608,08</b>		<b>83.304.312,69</b>

\* Relativo ao último bimestre