

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

6º 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	16.170.000,00	5.453.431,63	16.169.799,48	200,52
Contribuições dos Servidores Ativos	10.979.600,00	10.900.000,00	1.811.033,12	10.899.935,47	64,53
Contribuições dos Servidores Inativos	3.260.000,00	3.973.000,00	683.118,25	3.973.352,32	-352,32
Contribuições dos Pensionistas	1.616.000,00	1.183.000,00	193.507,64	1.183.374,41	-374,41
Receitas Patrimoniais	2.421.000,00	1.700.000,00	353.830,31	1.699.122,97	877,03
Compensações Previdenciárias	400,00	2.608.500,00	2.608.436,27	2.608.436,27	63,73
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	19.869.000,00	12.196.000,00	2.028.787,21	12.196.463,20	-463,20
Total	56.726.000,00	48.730.500,00	13.132.144,43	48.730.484,12	15,88

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	65.216.213,75	12.424.842,32	65.151.586,87	12.444.834,85	65.151.563,23	64.626,88
Pensionistas	23.657.000,00	25.460.270,47	5.108.369,58	25.171.123,03	5.108.539,57	25.171.123,03	289.147,44
Outros Benefícios	477.269,00	419.519,00	20.579,71	146.776,32	20.579,71	146.776,32	272.742,68
Outras Despesas	32.573.600,00	30.773.600,00	3.666.301,18	20.433.551,63	7.089.879,97	20.433.551,63	10.340.048,37
Total	96.932.869,00	121.869.603,22	21.220.092,79	110.903.037,85	24.663.834,10	110.903.014,21	10.966.565,37

III – RESULTADO	-40.206.869,00	-73.139.103,22	-8.087.948,36	-62.172.553,73	-11.531.689,67	-62.172.530,09
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	50.373.033,11		Despesas	113.561.827,40
Orçamentárias	48.730.484,12		Orçamentárias pagas	110.903.014,21
Extra-orçamentárias	1.642.548,99		Extra-orçamentárias	2.658.813,19
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	8.650.433,13		Saldo Atual	16.246.234,54
Caixa	42.766,33		Caixa	29.575,99
Bancos Conta Movimento	1.094.889,66		Bancos Conta Movimento	4.325.633,28
Aplicações Financeiras	7.512.777,14		Aplicações Financeiras	11.891.025,27
Total Geral	59.023.466,24			129.808.061,94

* Relativo ao último bimestre