

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

3º 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	3.859.624,53	7.828.220,46	10.751.779,54
Contribuições dos Servidores Ativos	10.979.600,00	10.979.600,00	1.749.996,02	5.639.451,98	5.340.148,02
Contribuições dos Servidores Inativos	3.260.000,00	3.260.000,00	665.979,26	1.924.816,94	1.335.183,06
Contribuições dos Pensionistas	1.616.000,00	1.616.000,00	197.930,13	597.040,29	1.018.959,71
Receitas Patrimoniais	2.421.000,00	2.421.000,00	165.712,54	574.914,72	1.846.085,28
Compensações Previdenciárias	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	19.869.000,00	19.869.000,00	1.990.764,60	6.164.876,02	13.704.123,98
Total	56.726.000,00	56.726.000,00	8.630.007,08	22.729.320,41	33.996.679,59

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	40.125.000,00	12.335.202,28	32.357.347,19	12.335.202,28	32.357.347,19	7.767.652,81
Pensionistas	23.657.000,00	23.658.500,00	4.625.423,85	12.352.994,77	4.625.423,85	12.352.994,77	11.305.505,23
Outros Benefícios	477.269,00	477.269,00	17.516,83	39.326,21	17.516,83	39.326,21	437.942,79
Outras Despesas	32.573.600,00	32.573.600,00	2.654.814,71	11.048.641,29	2.654.814,71	7.398.719,29	21.524.958,71
Total	96.932.869,00	96.834.369,00	19.632.957,67	55.798.309,46	19.632.957,67	52.148.387,46	41.036.059,54

III - RESULTADO	-40.206.869,00	-40.108.369,00	-11.002.950,59	-33.068.989,05	-11.002.950,59	-29.419.067,05	
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	23.766.820,25		Despesas	52.156.271,85
Orçamentárias	22.729.320,41		Orçamentárias pagas	52.148.387,46
Extra-orçamentárias	1.037.499,84		Extra-orçamentárias	7.884,39
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	8.650.433,13		Saldo Atual	13.952.000,57
Caixa	42.766,33		Caixa	38.397,33
Bancos Conta Movimento	1.094.889,66		Bancos Conta Movimento	3.655.491,21
Aplicações Financeiras	7.512.777,14		Aplicações Financeiras	10.258.112,03
Total Geral	32.417.253,38			66.108.272,42

* Relativo ao último bimestre