



DEMONSTRATIVO IV
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIA
(Artigos 53, Inciso II e Artigo 50, Inciso IV)

ENTE : FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL
BIMESTRE/ANO : 4º BIMESTRE/2003

| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 238.264.000 | 238.264.000 | 59.390.523 | 219.995.997 | -18.268.003 |
| Contribuições dos Servidores | 238.258.000 | 238.258.000 | 19.796.841 | 73.331.999 | -164.926.001 |
| Contribuições Patronais (Contrapartida do Estado) | 2.000 | 2.000 | 39.593.682 | 146.663.998 | 146.661.998 |
| Contribuições dos Inativos | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| Contribuições dos Pensionistas | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.735.000 | 1.735.000 | 243.801 | 985.968 | -749.032 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.735.000 | 1.735.000 | 243.801 | 985.968 | -749.032 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000 | 1.000 | 54.319 | 192.311 | 191.311 |
| Indenizações e Restituições | 1.000 | 1.000 | 54.319 | 192.311 | 191.311 |
| TOTAL | 240.000.000 | 240.000.000 | 59.688.642 | 221.174.277 | -18.825.723 |

| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ANUAL | | EMPENHADA | | LIQUIDADA | | SALDO A REALIZAR |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| PESSOAL ATIVO | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| INATIVOS | 189.372.480 | 189.372.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.372.480 |
| PENSIONISTAS | 50.339.520 | 50.339.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.339.520 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000 | 120.000 | 7.186 | 18.012 | 8.702 | 18.012 | 101.988 |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| TOTAL | 240.002.000 | 240.002.000 | 7.186 | 18.012 | 8.702 | 18.012 | 239.983.988 |
| III - SUPERAVIT/DEFICIT | (2.000) | (2.000) | 59.681.456 | 221.156.265 | 59.679.941 | 221.192.289 | 221.158.265 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RECEITAS | 3.529.647 | DESPESAS | 6.166.481 |
| Orçamentárias | 763.411 | Orçamentárias | 8.702 |
| Contribuições Previdenciárias | 465.291 | Administração Geral | 8.702 |
| Receitas Patrimoniais | 243.801 | Previdência do Regime Estatutário | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 54.319 | | |
| Extra-Orçamentárias | 2.766.236 | Extra-Orçamentárias | 6.157.780 |
| Inscrição de Restos a Pagar | 0 | Pagamento de Restos a Pagar | 0 |
| Outros Recebimentos | 2.766.236 | Outras Desembolsos | 6.157.780 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 8.282.215 | SALDO ATUAL | 5.645.381 |
| Caixa | 0 | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 6.768 | Bancos Conta Movimento | 12.301 |
| Aplicações Financeiras | 8.275.446 | Aplicações Financeiras | 5.633.079 |
| TOTAL GERAL | 11.811.862 | TOTAL GERAL | 11.811.862 |

FONTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Goiânia, 29 de setembro de 2003

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Governador do Estado de Goiás

NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ
Chefe do Gabinete de Controle Interno

JEOVALTER CORRÊIA SANTOS
Gestor do Fundo de Previdência Estadual