



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA

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

ENTE / UNID. ORÇ.: GOIÁS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - 2352
BIMESTRE / ANO : 4º BIMESTRE/2009 (Jul / Ago)

| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 292.245.000,00 | 292.245.000,00 | 49.644.967,05 | 185.643.464,49 | 106.601.535,51 | | |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 252.324.000,00 | 252.324.000,00 | 43.119.106,28 | 161.404.823,14 | 90.919.176,86 | | |
| Contribuições dos Inativos | 27.420.000,00 | 27.420.000,00 | 4.264.441,51 | 15.877.728,73 | 11.542.271,27 | | |
| Contribuições dos Pensionistas | 11.996.000,00 | 11.996.000,00 | 1.950.676,78 | 7.248.862,24 | 4.747.137,76 | | |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 505.000,00 | 505.000,00 | 109.257,10 | 363.207,20 | 141.792,80 | | |
| Contribuição Patronal Servidor Ativo | 0,00 | 0,00 | 201.485,38 | 748.843,18 | -748.843,18 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.658,10 | 58.315,43 | 941.684,57 | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.658,10 | 58.315,43 | 941.684,57 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 125.367,50 | 968.573,08 | 669.426,92 | | |
| Indenizações, Restituições, Multas e Juros | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 125.367,50 | 968.573,08 | 669.426,92 | | |
| TOTAL | 294.883.000,00 | 294.883.000,00 | 49.772.992,65 | 186.670.353,00 | 108.212.647,00 | | |
| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ANUAL | | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | SALDO A REALIZAR |
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| PESSOAL ATIVO | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180.000,00 |
| INATIVOS | 667.767.160,00 | 835.673.393,70 | 169.638.932,05 | 648.314.141,75 | 169.638.932,05 | 648.314.141,75 | 187.359.251,95 |
| PENSIONISTAS | 210.873.840,00 | 274.598.019,06 | 54.552.038,41 | 209.851.317,61 | 54.552.038,41 | 209.851.317,61 | 64.746.701,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 | 5.533,64 | 894.669,19 | 2.668,67 | 891.735,32 | 4.780.330,81 |
| INVESTIMENTOS | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 894.596.000,00 | 1.126.226.412,76 | 224.196.504,10 | 859.060.128,55 | 224.193.639,13 | 859.057.194,68 | 267.166.284,21 |
| III - SUPERAVIT/DEFICIT | (599.713.000,00) | (831.343.412,76) | (174.423.511,45) | (672.389.775,55) | (174.420.646,48) | (672.386.841,68) | (158.953.637,21) |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| RECEITAS | R\$ | | DESPESAS | | R\$ | | |
| RECEITAS | 294.439.368,39 | | DESPESAS | | 296.619.675,40 | | |
| <i>Orçamentárias</i> | 49.772.992,65 | | <i>Orçamentárias</i> | | 226.817.697,21 | | |
| Contribuições Previdenciárias | 49.644.967,05 | | Administração Geral | | 0,00 | | |
| Receitas Patrimoniais | 2.658,10 | | Previdência do Regime Estatutário | | 226.817.697,21 | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 125.367,50 | | | | | | |
| <i>Transferências do Tesouro Estadual/Autarquias</i> | 174.861.922,73 | | | | | | |
| <i>Extra-Orçamentárias</i> | 69.804.453,01 | | <i>Extra-Orçamentárias</i> | | 69.801.978,19 | | |
| Inscrição de Dívida | 26.431,63 | | Pagamento de Dívida | | 22.928,26 | | |
| Outros Recebimentos | 69.778.021,38 | | Inscrição de Valores Realizáveis | | 69.779.049,93 | | |
| SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | 9.410.598,84 | | SALDO ATUAL | | 7.230.291,83 | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | | 0,00 | | |
| Bancos Conta Movimento | 7.491.873,73 | | Bancos Conta Movimento | | 7.230.291,83 | | |
| Aplicações Financeiras | 1.918.725,11 | | Aplicações Financeiras | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | 303.849.967,23 | | TOTAL GERAL | | 303.849.967,23 | | |

FONTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2009.

ALCIDES RODRIGUES FILHO
Governador do Estado de Goiás
CPF:136.209.831-00

SINOMIL SOARES DA ROCHA
Superintendente de Controle Interno
CPF: 342.380.501-34

JORCELINO JOSÉ BRAGA
Secretário da Fazenda
CPF:125.653.691-15