



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

ENTE : FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL  
BIMESTRE/ANO : 4º BIMESTRE/2005

| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                           | PREVISÃO ANUAL        |                         | RECEITAS REALIZADAS               |                         | SALDO A REALIZAR       |                         |                        |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|  | INICIAL               | ATUALIZADA              | NO BIMESTRE                       | ATÉ O BIMESTRE          |                        |                         |                        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO</b> | <b>348,303,000.00</b> | <b>348,303,000.00</b>   | <b>50,694,404.31</b>              | <b>133,326,487.96</b>   | <b>214,976,512.04</b>  |                         |                        |
| Contribuições dos Servidores Ativos                    | 234,500,000.00        | 234,500,000.00          | 45,248,635.95                     | 150,638,885.11          | 83,861,114.89          |                         |                        |
| Contribuições dos Inativos                             | 600,000.00            | 600,000.00              | 3,846,015.72                      | 12,002,692.20           | -11,402,692.20         |                         |                        |
| Contribuições dos Pensionistas                         | 7,000.00              | 7,000.00                | 1,599,752.64                      | 4,775,646.47            | -4,768,646.47          |                         |                        |
| Outras Contribuições Previdenciárias                   | 113,196,000.00        | 113,196,000.00          | 0.00                              | 0.00                    | 113,196,000.00         |                         |                        |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                           | <b>2,324,000.00</b>   | <b>2,324,000.00</b>     | <b>858,420.42</b>                 | <b>870,162.46</b>       | <b>1,453,837.54</b>    |                         |                        |
| Remuneração de Depósitos Bancários                     | 2,324,000.00          | 2,324,000.00            | 858,420.42                        | 2,454,822.20            | -130,822.20            |                         |                        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>533,000.00</b>     | <b>533,000.00</b>       | <b>271,105.55</b>                 | <b>650,415.00</b>       | <b>-117,415.00</b>     |                         |                        |
| Indenizações e Restituições                            | 533,000.00            | 533,000.00              | 271,105.55                        | 694,770.83              | -161,770.83            |                         |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>351,160,000.00</b> | <b>351,160,000.00</b>   | <b>51,823,930.28</b>              | <b>134,847,065.42</b>   | <b>216,312,934.58</b>  |                         |                        |
| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                          | DOTAÇÃO ANUAL         |                         | EMPENHADA                         |                         | LIQUIDADA              |                         | SALDO A REALIZAR       |
|  | INICIAL               | ATUALIZADA              | NO BIMESTRE                       | ATÉ O BIMESTRE          | NO BIMESTRE            | ATÉ O BIMESTRE          |                        |
| PESSOAL ATIVO  | 770,000               | 770,000.00              | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                    | 770,000.00             |
| INATIVOS   | 606,280,740           | 622,738,740.00          | 108,283,944.96                    | 406,422,342.31          | 108,279,641.51         | 406,418,038.86          | 216,316,397.69         |
| PENSIONISTAS   | 171,002,260           | 175,644,260.00          | 30,640,947.82                     | 118,821,099.70          | 30,287,942.02          | 118,466,108.46          | 56,823,160.30          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 450,000               | 450,000.00              | -3,779.00                         | 36,968.83               | 14,296.00              | 35,343.83               | 413,031.17             |
| INVESTIMENTOS  | 22,050,000            | 22,050,000.00           | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                    | 22,050,000.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>800,553,000</b>    | <b>821,653,000.00</b>   | <b>138,921,113.78</b>             | <b>525,280,410.84</b>   | <b>138,581,879.53</b>  | <b>524,919,491.15</b>   | <b>296,372,589.16</b>  |
| <b>III - SUPERAVIT/DEFICIT</b>                         | <b>(449,393,000)</b>  | <b>(470,493,000.00)</b> | <b>(87,097,183.50)</b>            | <b>(390,433,345.42)</b> | <b>(86,757,949.25)</b> | <b>(390,072,425.73)</b> | <b>(80,059,654.58)</b> |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                           |                       |                         |                                   |                         |                        |                         |                        |
| RECEITAS   | R\$                   |                         | DESPESAS                          |                         | R\$                    |                         |                        |
| <b>RECEITAS</b>  | <b>201,521,998.07</b> |                         | <b>DESPESAS</b>                   |                         | <b>192,003,729.73</b>  |                         |                        |
| <b>Orçamentárias</b>                                   | <b>51,823,930.28</b>  |                         | <b>Orçamentárias</b>              |                         | <b>138,177,012.49</b>  |                         |                        |
| Contribuições Previdenciárias                          | 50,694,404.31         |                         | Administração Geral               |                         | 39,337,611.53          |                         |                        |
| Receitas Patrimoniais                                  | 858,420.42            |                         | Previdência do Regime Estatutário |                         | 98,839,400.96          |                         |                        |
| Outras Receitas Correntes                              | 271,105.55            |                         |                                   |                         |                        |                         |                        |
| <b>Transferências do Tesouro Estadual/Autarquias</b>   | <b>101,419,602.37</b> |                         |                                   |                         |                        |                         |                        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>                             | <b>48,278,465.42</b>  |                         | <b>Extra-Orçamentárias</b>        |                         | <b>53,826,717.24</b>   |                         |                        |
| Inscrição de Restos a Pagar                            | 0.00                  |                         | Pagamento de Restos a Pagar       |                         |                        |                         |                        |
| Outros Recebimentos                                    | 48,278,602.42         |                         | Outras Desembolsos                |                         | 1,057.12               |                         |                        |
| <b>SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR</b>                      | <b>55,004,616.92</b>  |                         | <b>SALDO ATUAL</b>                |                         | <b>64,522,885.26</b>   |                         |                        |
| Caixa  | 0.00                  |                         | Caixa                             |                         | 0.00                   |                         |                        |
| Bancos Conta Movimento                                 | 53,973,289.24         |                         | Bancos Conta Movimento            |                         | 63,237,191.70          |                         |                        |
| Aplicações Financeiras                                 | 1,031,327.68          |                         | Aplicações Financeiras            |                         | 1,285,693.56           |                         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>256,526,614.99</b> |                         | <b>TOTAL GERAL</b>                |                         | <b>256,526,614.99</b>  |                         |                        |

FONTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL  
Goiânia, 30 de setembro de 2005.