



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

ENTE : FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL
BIMESTRE/ANO : 3º 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 | 54.262.100 | 160.605.474 | -77.658.526 |
| Contribuições dos Servidores | 238.258.000 | 238.258.000 | 18.087.367 | 53.535.158 | -184.722.842 |
| Contribuições Patronais (Contrapartida do Estado) | 2.000 | 2.000 | 36.174.733 | 107.070.316 | 107.068.316 |
| 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 | 292.279 | 742.168 | -992.832 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.735.000 | 1.735.000 | 292.279 | 742.168 | -992.832 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000 | 1.000 | 17.304 | 137.992 | 136.992 |
| Indenizações e Restituições | 1.000 | 1.000 | 17.304 | 137.992 | 136.992 |
| TOTAL | 240.000.000 | 240.000.000 | 54.571.683 | 161.485.635 | -78.514.365 |

| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ANUAL | | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| TOTAL | 240.002.000 | 240.002.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.002.000 |
| III - SUPERAVIT/DEFICIT | -2.000 | -2.000 | 54.571.683 | 161.485.635 | 54.571.683 | 161.485.635 | 161.487.635 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RECEITAS | 3.960.496 | DESPESAS | 3.359.336 |
| Orçamentárias | 609.585 | Orçamentárias | 783 |
| Contribuições Previdenciárias | 300.002 | Administração Geral | 783 |
| Receitas Patrimoniais | 292.279 | Previdência do Regime Estatutário | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 17.304 | | |
| Extra-Orçamentárias | 3.350.911 | Extra-Orçamentárias | 3.358.553 |
| Inscrição de Restos a Pagar | 0 | Pagamento de Restos a Pagar | 0 |
| Outros Recebimentos | 3.350.911 | Outras Desembolsos | 3.358.553 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.681.054 | SALDO ATUAL | 8.282.215 |
| Caixa | 0 | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 17.731 | Bancos Conta Movimento | 6.768 |
| Aplicações Financeiras | 7.663.324 | Aplicações Financeiras | 8.275.446 |
| TOTAL GERAL | 11.641.550 | TOTAL GERAL | 11.641.550 |

FUNTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Goiânia, 31 de julho de 2003