

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	12.254.755	6.230.605
Investimentos	8.432.427	6.230.605
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	3.822.328	
Dispêndios Correntes	439.620.393	535.869.980
Pessoal e Encargos Sociais	180.914.654	182.372.662
Materiais e Produtos	3.642.949	1.771.917
Serviços de Terceiros	69.116.536	78.504.107
Utilidades e Serviços	14.317.607	15.249.896
Tributos e Encargos Parafiscais	67.914.002	57.785.430
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	103.714.645	200.185.968
Total dos Usos	451.875.148	542.100.585
F O N T E S		
Receita	465.654.230	523.610.883
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	442.688.380	501.347.529
Receita não Operacional	22.965.850	22.263.354
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	465.654.230	523.610.883
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(5.606.058)	29.385.803
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(4.586.134)	(9.236.309)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.586.890)	(1.659.792)
Total Líquido das Fontes	451.875.148	542.100.585

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	465.654.230	523.610.883
A. Operacionais	442.688.380	501.347.529
B. Financeiras	4.701.777	9.863.193
C. Demais não Operacionais	18.264.073	12.400.161
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	451.875.148	542.100.585
A. Pessoal	180.914.654	182.372.662
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	258.705.739	353.497.318
D. Investimentos	8.432.427	6.230.605
E. Outras Despesas de Capital	3.822.328	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(12.567.957)	25.306.702
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.211.125	6.817.000
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	115.643	626.884
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.095.482	6.190.116