

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 4

PMB

2º Bimestre

2012

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	17.799.000,00	17.799.000,00	11.587,15	13.260,03	17.785.739,97
Contribuições dos Servidores Ativos	6.421.000,00	6.421.000,00	489.732,82	491.036,06	5.929.963,94
Contribuições dos Servidores Inativos	421.000,00	421.000,00	35.163,94	68.170,75	352.829,25
Contribuições dos Pensionistas	156.000,00	156.000,00	5.309,43	9.517,52	146.482,48
Receitas Patronais	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
Compensações Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	-	16.564,80	483.435,20
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	26.097.000,00	26.097.000,00	541.793,34	598.549,16	25.498.450,84

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	6.482.000,00	6.482.000,00	783.591,08	1.574.070,51	783.591,08	1.574.070,51		4.907.929,49
Pensionistas	1.629.000,00	1.629.000,00	183.665,27	367.848,23	183.665,27	367.848,23		1.261.151,77
Outros Benefícios			-	-	-	-		-
Outras Despesas	17.986.000,00	17.986.000,00	-	-	-	-		17.986.000,00
Total	26.097.000,00	26.097.000,00	967.256,35	1.941.918,74	967.256,35	1.941.918,74		24.155.081,26

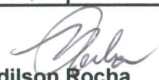
III - RESULTADO			-R\$ 425.463,01	-R\$ 1.343.369,58			
------------------------	--	--	------------------------	--------------------------	--	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS	Despesas	RS
Receitas		Despesas	
Orçamentárias		Orçamentárias Pagas	1.941.918,74
Extra-Orçamentárias		Extra-Orçamentárias	420.425,00
		Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual	
Caixa	99.699,72	Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	896.293,41
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Total Geral	3.258.637,15	Total Geral	3.258.637,15

* Relativo ao último bimestre


João Cury Neto
Prefeito Municipal


Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev


Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade


Walner Clayton Rodrigues
Coodenador do Sistema de Controle Interno