

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
1º Bimestre 2.013 Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentaria	7.800.000,00	7.800.000,00	533.545,58	533.545,58	
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	2.655.000,00	2.655.000,00	184.939,19	184.939,19	
Contribuições dos Servidores Ativos	7.199.000,00	7.199.000,00	508.854,54	508.854,54	6.690.145,46
Contribuições dos Servidores Inativos	385.000,00	385.000,00	37.667,00	37.667,00	347.333,00
Contribuições dos Pensionistas	72.000,00	72.000,00	4.304,80	4.304,80	67.695,20
Receitas Patronais	200.000,00	200.000,00	53.602,43	53.602,43	146.397,57
Compensações Previdenciarias	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	18.511.000,00	18.511.000,00	1.322.913,54	1.322.913,54	7.451.571,23

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	6.870.000,00	6.870.000,00	1.092.173,84	1.092.173,84	1.092.173,84	1.092.173,84	5.777.826,16	
Pensionistas	1.730.000,00	1.730.000,00	224.223,67	224.223,67	224.223,67	224.223,67	1.505.776,33	
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	18.511.000,00	18.511.000,00	-	-	-	-	18.511.000,00	
Total	27.111.000,00	27.111.000,00	1.316.397,51	1.316.397,51	1.316.397,51	1.316.397,51	25.794.602,49	

III - RESULTADO		R\$	6.516,03	R\$	6.516,03		
-----------------	--	-----	----------	-----	----------	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$		
Recitas			Despesas		
Orçamentárias			1.322.913,54	Orçamentárias Pagas	1.316.397,51
Extra-Orçamentárias			1.564.503,29	Extra-Orçamentárias	293.250,89
				Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior				Saldo Atual	
Caixa				Caixa	-
Bancos Conta Movimento*			1.182.277,17	Bancos Conta Movimento	1.317.721,81
Aplicações Financeiras*			11.387.805,11	Aplicações Financeiras	12.530.128,90
Total Geral			15.457.499,11	Total Geral	15.457.499,11

* 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
Coordenador do Sistema de Controle Interno