

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

5º 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	1.148.303,55	5.476.603,08	2.323.396,92
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	2.655.000,00	2.655.000,00	398.025,48	1.898.262,07	756.737,93
Contribuições dos Servidores Ativos	7.199.000,00	7.199.000,00	1.088.445,77	5.213.424,64	1.985.575,36
Contribuições dos Servidores Inativos	385.000,00	385.000,00	45.591,08	204.496,63	180.503,37
Contribuições dos Pensionistas	72.000,00	72.000,00	4.714,38	23.296,54	48.703,46
Receitas Patronais	200.000,00	200.000,00	324.570,96	900.269,26	700.269,26
Compensações Previdenciarias	200.000,00	200.000,00	17.179,58	761.738,91	561.738,91
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	18.511.000,00	18.511.000,00	3.026.830,80	14.478.091,13	4.032.908,87

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	1.317.262,40	6.035.502,20	1.317.262,40	6.035.502,20		834.497,80
Pensionistas	1.730.000,00	1.730.000,00	252.388,29	1.299.553,54	252.388,29	1.299.553,54		430.446,46
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	1.569.650,69	7.335.055,74	1.569.650,69	7.335.055,74		19.775.944,26

III - RESULTADO	RS	RS
	1.457.180,11	7.143.035,39

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS	RS	
Receitas		Despesas	
Orçamentárias	14.478.091,13	Orçamentárias Pagas	7.335.055,74
Extra-Orçamentárias	8.390.661,44	Extra-Orçamentárias	2.527.707,62
		Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual	
Caixa		Caixa	-
Bancos Conta Movimento*	1.182.277,17	Bancos Conta Movimento	13.274.039,73
Aplicações Financeiras*	11.387.805,11	Aplicações Financeiras	12.302.031,76
Total Geral	35.438.834,85	Total Geral	35.438.834,85

* 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