

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 2.014 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	7.228.000,00	7.228.000,00	1.414.870,79	1.414.870,79	5.813.129,21
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	2.662.000,00	2.662.000,00	384.564,70	384.564,70	2.277.435,30
Contribuições dos Servidores Ativos	7.021.920,00	7.021.920,00	1.055.331,05	1.055.331,05	5.966.588,95
Contribuições dos Servidores Inativos	420.000,00	420.000,00	44.545,17	44.545,17	375.454,83
Contribuições dos Pensionistas	74.000,00	74.000,00	4.348,06	4.348,06	69.651,94
Receitas Patronais	600.000,00	600.000,00	656.105,93	656.105,93	56.105,93
Compensações Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	17.023,08	17.023,08	982.976,92
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>	<b>19.005.920,00</b>	<b>19.005.920,00</b>	<b>3.576.788,78</b>	<b>3.576.788,78</b>	<b>15.429.131,22</b>

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	7.000.000,00	7.000.000,00	1.377.800,31	1.377.800,31	1.377.800,31	1.377.800,31	5.622.199,69	
Pensionistas	1.700.000,00	1.700.000,00	253.239,72	253.239,72	253.239,72	253.239,72	1.446.760,28	
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	19.005.920,00	19.005.920,00	-	-	-	-	19.005.920,00	
<b>Total</b>	<b>27.705.920,00</b>	<b>27.705.920,00</b>	<b>1.631.040,03</b>	<b>1.631.040,03</b>	<b>1.631.040,03</b>	<b>1.631.040,03</b>	<b>26.074.879,97</b>	

III - RESULTADO		RS	1.945.748,75	RS	1.945.748,75		
-----------------	--	----	--------------	----	--------------	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		RS		RS	
<b>Receitas</b>				<b>Despesas</b>	
Orçamentárias		3.576.788,78		Orçamentárias Pagas	1.631.040,03
Extra-Orçamentárias		1.839.910,47		Extra-Orçamentárias	474.580,41
				<b>Inscrições de Restos a Pagar</b>	
<b>Saldo do exercício anterior</b>				<b>Saldo Atual</b>	
Caixa				Caixa	-
Bancos Conta Movimento*		2.789.666,88		Bancos Conta Movimento	4.671.517,68
Aplicações Financeiras*		26.293.230,88		Aplicações Financeiras	27.722.458,89
<b>Total Geral</b>		<b>34.499.597,01</b>		<b>Total Geral</b>	<b>34.499.597,01</b>

\*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