

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

Modelo 4

PMB  
3º 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	1.188.465,14	3.629.816,85	3.598.183,15
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	2.662.000,00	2.662.000,00	409.090,93	1.254.216,43	1.407.783,57
Contribuições dos Servidores Ativos	7.021.920,00	7.021.920,00	1.126.297,69	3.230.359,57	3.791.560,43
Contribuições dos Servidores Inativos	420.000,00	420.000,00	53.677,03	143.562,23	276.437,77
Contribuições dos Pensionistas	74.000,00	74.000,00	5.060,30	13.756,42	60.243,58
Receitas Patronais	600.000,00	600.000,00	833.183,90	2.126.328,53	1.526.328,53
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	17.074,23	17.074,23	17.074,23
Compensações Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	17.483,34	51.989,76	948.010,24
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>	<b>19.005.920,00</b>	<b>19.005.920,00</b>	<b>3.616.184,10</b>	<b>10.432.955,56</b>	<b>8.572.964,44</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	1.561.919,58	4.349.050,34	1.561.919,58	4.349.050,34	2.650.949,66	2.650.949,66
Pensionistas	1.700.000,00	1.700.000,00	274.376,21	780.865,41	274.376,21	780.865,41	919.134,59	919.134,59
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	19.005.920,00	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>1.836.295,79</b>	<b>5.129.915,75</b>	<b>1.836.295,79</b>	<b>5.129.915,75</b>	<b>22.576.004,25</b>	<b>22.576.004,25</b>

III - RESULTADO RS 1.779.888,31 RS 5.303.039,81

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		RS		RS	
Receitas		Despesas			
Orçamentárias	10.432.955,56	Orçamentárias Pagas	5.129.915,75		
Extra-Orçamentárias	5.409.791,28	Extra-Orçamentárias	1.329.573,43		
		Inscrições de Restos a Pagar			
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual			
Caixa		Caixa	9.460.475,84		
Bancos Conta Movimento*	2.789.666,88	Bancos Conta Movimento	29.005.679,58		
Aplicações Financeiras*	26.293.230,88	Aplicações Financeiras			
<b>Total Geral</b>	<b>44.925.644,60</b>	<b>Total Geral</b>	<b>44.925.644,60</b>		

\* Relativa ao último bimestre

João Cury Npto  
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