

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

4º 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 | 1.222.904,34 | 4.852.721,19 | 2.375.278,81 |
| Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit | 2.662.000,00 | 2.662.000,00 | 418.086,92 | 1.672.303,35 | 989.696,65 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 7.021.920,00 | 7.021.920,00 | 1.008.828,80 | 4.239.188,37 | 2.782.731,63 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 420.000,00 | 420.000,00 | 53.890,07 | 197.452,30 | 222.547,70 |
| Contribuições dos Pensionistas | 74.000,00 | 74.000,00 | 5.060,32 | 18.816,74 | 55.183,26 |
| Receitas Patronais | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.003.310,86 | 3.129.639,39 | 2.529.639,39 |
| Deduções de Receitas Com Aplicação | - | - | 205.034,50 | 222.108,73 | 222.108,73 |
| Compensações Previdenciárias | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.483,34 | 69.473,10 | 930.526,90 |
| Alienações de Bens | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| Totais | 19.005.920,00 | 19.005.920,00 | 3.524.530,15 | 13.957.485,71 | 5.048.434,29 |

| 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 | 1.575.382,90 | 5.924.433,24 | 1.575.382,90 | 5.924.433,24 | 1.075.566,76 | 1.075.566,76 |
| Pensionistas | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 277.602,25 | 1.058.467,66 | 277.602,25 | 1.058.467,66 | 641.532,34 | 641.532,34 |
| Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | 19.005.920,00 | 19.005.920,00 | - | - | - | - | 19.005.920,00 | 19.005.920,00 |
| Total | 27.705.920,00 | 27.705.920,00 | 1.852.985,15 | 6.982.900,90 | 1.852.985,15 | 6.982.900,90 | 20.723.019,10 | 20.723.019,10 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|--------------|----|--------------|--|--|
| III - RESULTADO | | RS | 1.671.545,00 | RS | 6.974.584,81 | | |
|-----------------|--|----|--------------|----|--------------|--|--|

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | RS | | RS | |
|------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Receitas | | | | Despesas | |
| Orçamentárias | | 13.957.485,71 | | Orçamentárias Pagas | 6.982.900,90 |
| Extra-Orçamentárias | | 7.284.690,21 | | Extra-Orçamentárias | 1.590.946,36 |
| | | | | Inserções de Restos a Pagar | |
| Saldo do exercício anterior | | | | Saldo Atual | |
| Caixa | | | | Caixa | - |
| Bancos Conta Movimento* | | 2.789.666,88 | | Bancos Conta Movimento | 3.864.092,41 |
| Aplicações Financeiras* | | 26.293.230,88 | | Aplicações Financeiras | 37.887.134,01 |
| Total Geral | | 50.325.073,68 | | Total Geral | 50.325.073,68 |

* 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