

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

2.014

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	884.813,92	5.737.535,11	1.490.464,89
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	2.662.000,00	2.662.000,00	422.863,23	2.095.166,58	566.833,42
Contribuições dos Servidores Ativos	7.021.920,00	7.021.920,00	975.741,22	5.214.929,59	1.806.990,41
Contribuições dos Servidores Inativos	420.000,00	420.000,00	56.368,33	253.820,63	166.179,37
Contribuições dos Pensionistas	74.000,00	74.000,00	5.060,32	23.877,06	50.122,94
Receitas Patronais	600.000,00	600.000,00	619.253,90	3.748.893,29	3.148.893,29
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	222.626,40	444.735,13	444.735,13
Compensações Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	17.483,34	86.956,44	913.043,56
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	19.005.920,00	19.005.920,00	2.758.957,86	16.716.443,57	2.289.476,43

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	9.860.000,00	1.597.543,57	7.521.976,81	1.597.543,57	7.521.976,81	2.338.023,19	2.338.023,19
Pensionistas	1.700.000,00	1.780.000,00	298.793,46	1.357.261,12	298.793,46	1.357.261,12	422.738,88	422.738,88
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	19.005.920,00	16.065.920,00	-	-	-	-	16.065.920,00	16.065.920,00
Total	27.705.920,00	27.705.920,00	1.896.337,03	8.879.237,93	1.896.337,03	8.879.237,93	18.826.682,07	18.826.682,07

III - RESULTADO			RS 862.620,83	RS 7.837.205,64		
------------------------	--	--	----------------------	------------------------	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		RS		RS	
Receitas		Despesas			
Orçamentárias	16.716.443,57	Orçamentárias Pagas	8.879.237,93		
Extra-Orçamentárias	8.519.210,59	Extra-Orçamentárias	2.054.790,19		
		Inscrições de Restos a Pagar			
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual			
Caixa		Caixa	-		
Bancos Conta Movimento*	2.789.666,88	Bancos Conta Movimento	2.142.802,21		
Aplicações Financeiras*	26.293.230,88	Aplicações Financeiras	41.241.721,59		
Total Geral	54.318.551,92	Total Geral	54.318.551,92		

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