

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

2.015

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	8.904.000,00	8.904.000,00	1.326.015,04	6.306.047,75	2.597.952,25
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	4.524.000,00	4.524.000,00	675.389,67	3.287.841,93	1.236.158,07
Contribuições dos Servidores Ativos	8.435.000,00	8.435.000,00	1.255.991,54	6.220.917,89	2.214.082,11
Contribuições dos Servidores Inativos	435.000,00	435.000,00	64.878,82	304.728,96	130.271,04
Contribuições dos Pensionistas	75.000,00	75.000,00	5.993,32	25.789,84	49.210,16
Receitas Patronais	1.250.000,00	1.250.000,00	1.822.213,03	6.225.788,42	4.975.788,42
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	104.617,85	547.176,11	547.176,11
Compensações Previdenciarias	500.000,00	500.000,00	-	36.599,94	463.400,06
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	24.123.000,00	24.123.000,00	5.045.863,57	21.860.538,62	2.262.461,38

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	9.310.000,00	9.860.000,00	1.929.131,54	9.119.544,70	1.929.131,54	9.119.544,70	740.455,30	
Pensionistas	2.090.000,00	1.780.000,00	336.161,84	1.569.568,56	336.161,84	1.569.568,56	210.431,44	
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas	16.065.920,00	16.065.920,00	-	-	-	-	-	
Total	27.465.920,00	27.705.920,00	2.265.293,38	10.689.113,26	2.265.293,38	10.689.113,26	16.065.920,00	17.016.806,74

III - RESULTADO		RS	2.780.570,19	RS	11.171.425,36		
-----------------	--	----	--------------	----	---------------	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		RS	RS
Receitas			Despesas
Orçamentárias		21.860.538,62	Orçamentárias Pagas
Extra-Orçamentárias		10.344.786,18	Extra-Orçamentárias
			Inscrições de Restos a Pagar
Saldo do exercício anterior			Saldo Atual
Caixa			Caixa
Bancos Conta Movimento*		1.824.679,59	Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras*		46.941.283,90	Aplicações Financeiras
Total Geral		80.971.288,29	Total Geral
			80.971.288,29

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade

Nilton Luis Viadanna
Coordenador do Sistema de Controle Interno