

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

6º 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	2.118.757,09	8.424.804,84	479.195,16
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	4.524.000,00	4.524.000,00	1.055.675,24	4.343.517,17	180.482,83
Contribuições dos Servidores Ativos	8.435.000,00	8.435.000,00	1.657.695,96	7.878.613,85	556.386,15
Contribuições dos Servidores Inativos	435.000,00	435.000,00	97.449,05	402.178,01	32.821,99
Contribuições dos Pensionistas	75.000,00	75.000,00	8.358,08	34.147,92	40.852,08
Receitas Patronais	1.250.000,00	1.250.000,00	1.773.592,12	7.999.380,54	- 6.749.380,54
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	-	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	6.711.527,54	28.572.066,16	- 4.996.242,27

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	10.100.000,00	2.899.840,27	12.019.384,97	2.899.840,27	12.019.384,97	-	1.919.384,97
Pensionistas	2.090.000,00	1.880.000,00	518.486,09	2.088.054,65	518.486,09	2.088.054,65	-	208.054,65
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	16.065.920,00	16.065.920,00	-	-	-	-	-	16.065.920,00
Total	27.465.920,00	28.045.920,00	3.418.326,36	14.107.439,62	3.418.326,36	14.107.439,62		13.938.480,38

III - RESULTADO			RS	3.293.201,18	RS	14.464.626,54		
------------------------	--	--	----	--------------	----	---------------	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS	RS	
Receitas		Despesas	
Orçamentárias	28.572.066,16	Orçamentárias Pagas	14.107.439,62
Extra-Orçamentárias	13.394.140,40	Extra-Orçamentárias	3.579.676,72
		Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual	
Caixa		Caixa	-
Bancos Conta Movimento*	1.824.679,59	Bancos Conta Movimento	4.563.788,99
Aplicações Financeiras*	46.941.283,90	Aplicações Financeiras	68.481.264,72
Total Geral	90.732.170,05	Total Geral	90.732.170,05

* Relativo ao último bimestre de 2.014

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