

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
1º Bimestre 2.016

Valores expressos em R\$

	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentaria	10.263.000,00	10.263.000,00	1.325.496,21	1.325.496,21	8.937.503,79
Contribuição Previdenciaria Amortização de Déficit	5.240.000,00	5.240.000,00	675.089,81	675.089,81	4.564.910,19
Contribuições dos Servidores Ativos	9.591.000,00	9.591.000,00	1.237.729,12	1.237.729,12	8.353.270,88
Contribuições dos Servidores Inativos	456.000,00	456.000,00	58.740,40	58.740,40	397.259,60
Contribuições dos Pensionistas	34.000,00	34.000,00	4.987,90	4.987,90	29.012,10
Receitas Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	2.823.337,49	2.823.337,49	176.662,51
Compensações Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	28.784.000,00	28.784.000,00	6.125.380,93	6.125.380,93	22.658.619,07

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	10.300.000,00	10.300.000,00	2.075.892,62	2.075.892,62	2.075.892,62	2.075.892,62	8.224.107,38
Pensionistas	2.200.000,00	2.200.000,00	350.873,06	350.873,06	350.873,06	350.873,06	1.849.126,94
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.555.000,00	12.555.000,00	2.426.765,68	2.426.765,68	2.426.765,68	2.426.765,68	10.128.234,32

III - RESULTADO R\$ **3.698.615,25** R\$ **3.698.615,25**

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	Despesas	Saldo a Realizar	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
Receitas				
Orçamentárias	6.125.380,93	Orçamentárias Pagas		2.426.765,68
Extra-Orçamentárias	738.113,64	Extra-Orçamentárias		465.419,13
		Inscrições de Restos a Pagar		
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual		
Caixa		Caixa		-
Bancos Conta Movimento*	4.563.788,99	Bancos Conta Movimento		1.732.182,00
Aplicações Financeiras*	68.481.264,72	Aplicações Financeiras		75.284.181,47
Total Geral	79.908.548,28	Total Geral		79.908.548,28

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade

Milton Luis Viadanna
Coordenador do Sistema de Controle Interno