

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
2º Bimestre 2.016

Valores expressos em R\$

	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Empenhar
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS						
Contribuição Patronal RPPS - Intra-Orçamentária	10.263.000,00	10.263.000,00	1.409.998,70	2.735.494,91	7.527.505,09	
Contribuição Previdenciária Amortização de Déficit	5.240.000,00	5.240.000,00	718.165,68	1.393.255,49	3.846.744,51	
Contribuições dos Servidores Ativos	9.591.000,00	9.591.000,00	1.326.678,96	2.564.408,08	7.026.591,92	
Contribuições dos Servidores Inativos	456.000,00	456.000,00	56.820,14	115.560,54	340.439,46	
Contribuições dos Pensionistas	34.000,00	34.000,00	5.539,73	10.527,63	23.472,37	
Receitas Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	2.584.487,47	5.407.824,96	2.407.824,96	
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	-	-	-	
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	6.101.690,68	12.227.071,61	16.556.928,39	

	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								
Inativos	10.300.000,00	10.300.000,00	2.226.103,50	4.301.996,12	2.226.103,50	4.301.996,12	5.998.003,88	
Pensionistas	2.200.000,00	2.200.000,00	365.376,88	716.249,94	365.376,88	716.249,94	1.483.750,06	
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	2.591.480,38	5.018.246,06	2.591.480,38	5.018.246,06	7.536.753,94	
III - RESULTADO			RS 3.510.210,30	RS 7.208.825,55				

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		Despesas		R\$	
Receitas							
Orçamentárias		12.227.071,61		Orçamentárias Pagas		5.018.246,06	
Extra-Orçamentárias		3.753.533,33		Extra-Orçamentárias		1.158.797,66	
				Inscrições de Restos a Pagar			
Saldo do exercício anterior				Saldo Atual			
Caixa				Caixa			
Bancos Conta Movimento*		4.563.788,99		Bancos Conta Movimento		4.235.387,83	
Aplicações Financeiras*		68.481.264,72		Aplicações Financeiras		78.613.227,10	
Total Geral		89.025.658,65		Total Geral		89.025.658,65	

* 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 Wladanna
Coordenador do Sistema de Controle Interno