

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
4º 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	1.342.629,67	5.366.367,18	4.896.632,82
Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit	5.240.000,00	5.240.000,00	369.795,20	2.489.297,03	2.750.702,97
Contribuições dos Servidores Ativos	9.591.000,00	9.591.000,00	1.050.028,46	4.946.430,00	4.644.570,00
Contribuições dos Servidores Inativos	456.000,00	456.000,00	68.447,90	251.968,50	204.031,50
Contribuições dos Pensionistas	34.000,00	34.000,00	5.539,72	21.607,07	12.392,93
Receitas Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	2.147.856,55	9.157.609,25	6.157.609,25
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	60.026,15	90.404,43	90.404,43
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	4.924.271,35	22.142.874,60	6.641.125,40

	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	2.339.022,89	8.896.891,19	2.339.022,89	8.896.891,19	1.403.108,81	709.427,37
Pensionistas	2.200.000,00	2.200.000,00	402.052,64	1.490.572,63	402.052,64	1.490.572,63	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-
Total	12.555.000,00	12.555.000,00	2.741.075,53	10.387.463,82	2.741.075,53	10.387.463,82	10.387.463,82	2.167.536,18

III - RESULTADO	RS	2.183.195,82	RS	11.755.410,78
------------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		RS		RS	
Receitas					
Orçamentárias	22.142.874,60	Orçamentárias Pagas	10.387.463,82		
Extra-Orçamentárias	9.229.072,79	Extra-Orçamentárias	2.588.079,61		
Saldo do exercício anterior		Inscrições de Restos a Pagar			
Caixa		Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento*	4.563.788,99	Caixa	-		
Aplicações Financeiras*	68.481.264,72	Bancos Conta Movimento	11.706.594,07		
Total Geral	104.417.001,10	Aplicações Financeiras	79.734.863,60		
		Total Geral	104.417.001,10		

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Reginaldo Marinho da Conceição
Presidente do Botuprev

Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade

Birceu Henrique Ribeiro de Carvalho
Coordenador do Sistema de Controle Interno