

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

2016

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 Orcamentaria	10.263.000,00	10.263.000,00	1.242.522,75	6.608.889,93	3.654.110,07
Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit	5.240.000,00	5.240.000,00	724.083,68	3.213.380,71	2.026.619,29
Contribuições dos Servidores Ativos	9.591.000,00	9.591.000,00	1.612.235,62	6.558.665,62	3.032.334,38
Contribuições dos Servidores Inativos	456.000,00	456.000,00	69.190,92	321.159,42	134.840,58
Contribuições dos Pensionistas	34.000,00	34.000,00	5.760,20	27.367,27	6.632,73
Receitas Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.781.229,71	10.938.838,96	7.938.838,96
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	-	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	5.435.022,88	27.577.897,48	1.206.102,52


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	2.403.953,05	11.300.844,24	2.403.953,05	11.300.844,24	-	1.000.844,24
Pensionistas	2.200.000,00	2.200.000,00	404.474,10	1.895.046,73	404.474,10	1.895.046,73	-	304.953,27
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	55.000,00	55.000,00	2.808.427,15	13.195.890,97	2.808.427,15	13.195.890,97	-	55.000,00
Total	12.555.000,00	12.555.000,00	2.808.427,15	13.195.890,97	2.808.427,15	13.195.890,97	-	640.890,97

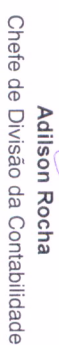
III - RESULTADO R\$ **2.626.595,73** R\$ **14.382.006,51**

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	Despesas	R\$	
			Receitas	Saldo a Realizar
Receitas				
Orcamentárias	27.577.897,48	Orcamentárias Pagas		13.195.890,97
Extra-Orcamentárias	11.677.993,77	Extra-Orcamentárias		3.344.709,49
Saldo do exercicio 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		12.484.696,48
Total Geral	112.300.944,96	Aplicações Financeiras		83.275.648,02
		Total Geral		112.300.944,96

* Relativo ao ultimo bimestre


João Cury Neto
Prefeito Municipal


Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev


Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade


Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho
Coordenador do Sistema de Controle Interno