

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

2016

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 Orcamentaria	10.263.000,00	10.263.000,00	7.276.466,27	10.011.961,18	251.038,82
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit	5.240.000,00	5.240.000,00	3.256.051,66	4.649.307,15	590.692,85
Contribuições dos Servidores Ativos	9.591.000,00	9.591.000,00	5.964.710,84	8.529.118,92	1.061.881,08
Contribuições dos Servidores Inativos	456.000,00	456.000,00	318.264,50	433.825,04	22.174,96
Contribuições dos Pensionistas	34.000,00	34.000,00	27.967,18	38.494,81	4.494,81
Receitas Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	7.660.521,23	13.068.346,19	10.068.346,19
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	273.547,29	273.547,29	273.547,29
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	24.230.434,39	36.457.506,00	7.673.506,00

	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	14.900.000,00	10.587.054,54	14.889.050,66	10.587.054,54	14.889.050,66	10.949,34	-
Pensionistas	2.200.000,00	2.640.092,14	1.923.842,20	2.640.092,14	1.923.842,20	2.640.092,14	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
Total	12.555.000,00	17.595.092,14	12.510.896,74	17.529.142,80	12.510.896,74	17.529.142,80	17.529,142,80	65.949,34

III - RESULTADO R\$ 11.719.537,65 R\$ 18.928.363,20

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$	
Receitas				Despesas	
Orcamentárias		36.457.506,00		Orcamentárias Pagas	17.529.142,80
Extra-Orcamentárias		15.194.969,66		Extra-Orcamentárias	4.494.070,78
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	6.550.627,03
Total Geral		124.697.529,37		Aplicações Financeiras	96.123.688,76
				Total Geral	124.697.529,37

* Relatório ao último 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