

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

2.013

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 Orçamentária	7.800.000,00	7.800.000,00	533.545,58	533.545,58	
Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit	2.655.000,00	2.655.000,00	184.939,19	184.939,19	
Contribuições dos Servidores Ativos	7.199.000,00	7.199.000,00	508.854,54	508.854,54	6.690.145,46
Contribuições dos Servidores Inativos	385.000,00	385.000,00	37.667,00	37.667,00	347.333,00
Contribuições dos Pensionistas	72.000,00	72.000,00	4.304,80	4.304,80	67.695,20
Receitas Patronais	200.000,00	200.000,00	53.602,43	53.602,43	146.397,57
Compensações Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
Alienções de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	18.511.000,00	18.511.000,00	1.322.913,54	1.322.913,54	7.451.571,23

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	6.870.000,00	6.870.000,00	1.092.173,84	1.092.173,84	1.092.173,84	1.092.173,84	5.777.826,16	
Pensionistas	1.730.000,00	1.730.000,00	224.223,67	224.223,67	224.223,67	224.223,67	1.505.776,33	
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	18.511.000,00	18.511.000,00	-	-	-	-	18.511.000,00	
Total	27.111.000,00	27.111.000,00	1.316.397,51	1.316.397,51	1.316.397,51	1.316.397,51	25.794.602,49	

III - RESULTADO			R\$ 6.516,03	R\$ 6.516,03				
-----------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$	
Receitas				Despesas	
Orçamentárias		1.322.913,54		Orçamentárias Pagas	1.316.397,51
Extra-Orçamentárias		1.564.503,29		Extra-Orçamentárias	293.250,89
Saldo do exercício anterior				Inscrições de Restos a Pagar	
Caixa				Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento*		1.182.277,17		Caixa	-
Aplicações Financeiras*		11.387.805,11		Bancos Conta Movimento	1.317.721,81
Total Geral		15.457.499,11		Aplicações Financeiras	12.530.128,90
				Total Geral	15.457.499,11

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade

Wainer Clayton Rodrigues
Coordenador do Sistema de Controle Interno

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

2.013

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 Orçamentária	7.800.000,00	7.800.000,00	1.410.975,98	1.944.521,56	
Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit	2.655.000,00	2.655.000,00	489.031,20	673.970,39	
Contribuições dos Servidores Ativos	7.199.000,00	7.199.000,00	1.498.345,27	2.007.199,81	5.191.800,19
Contribuições dos Servidores Inativos	385.000,00	385.000,00	36.673,37	74.340,37	310.659,63
Contribuições dos Pensionistas	72.000,00	72.000,00	5.998,96	10.303,76	61.696,24
Receitas Patronais	200.000,00	200.000,00	221.445,03	275.047,46	75.047,46
Compensações Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	528.527,47	528.527,47	328.527,47
Alienções de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	18.511.000,00	18.511.000,00	4.190.997,28	5.513.910,82	5.160.581,13

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a	Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	6.870.000,00	6.870.000,00	1.128.965,90	2.221.139,74	1.128.965,90	2.221.139,74	4.648.860,26	
Pensionistas	1.730.000,00	1.730.000,00	311.552,55	535.776,22	311.552,55	535.776,22	1.194.223,78	
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	18.511.000,00	18.511.000,00	-	-	-	-	18.511.000,00	
Total	27.111.000,00	27.111.000,00	1.440.518,45	2.756.915,96	1.440.518,45	2.756.915,96	24.354.084,04	

III - RESULTADO			R\$ 2.750.478,83	R\$ 2.756.994,86				
-----------------	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$	
Receitas				Despesas	
Orçamentárias		5.513.910,82		Orçamentárias Pagas	2.756.915,96
Extra-Orçamentárias		3.252.635,30		Extra-Orçamentárias	791.575,54
Saldo do exercício anterior				Inscrições de Restos a Pagar	
Caixa				Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento*		1.182.277,17		Caixa	-
Aplicações Financeiras*		11.387.805,11		Bancos Conta Movimento	5.204.022,84
Total Geral		21.336.628,40		Aplicações Financeiras	12.584.114,06
				Total Geral	21.336.628,40

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

Adilson Rocha
Chefe de Divisão da Contabilidade

Wainer Clayton Rodrigues
Coordenador do Sistema de Controle Interno