

INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE CORAÇÃO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/Fevereiro de 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$1,00

| RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | | 2009 | 2008 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ITRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.000,00 | 445.000,00 | 49.112,67 | 49.112,67 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 445.000,00 | 445.000,00 | 49.112,67 | 49.112,67 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 320.000,00 | 320.000,00 | 47.509,87 | 47.509,87 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 320.000,00 | 320.000,00 | 47.509,87 | 47.509,87 | 0,00 |
| Ativo | 310.000,00 | 310.000,00 | 47.509,87 | 47.509,87 | 0,00 |
| Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.602,80 | 1.602,80 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.602,80 | 1.602,80 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 655.000,00 | 655.000,00 | 81.284,83 | 81.284,83 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 130.397,50 | 130.397,50 | 0,00 |

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | | 2009 | 2008 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ITRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 128.530,92 | 128.530,92 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 179.000,00 | 179.000,00 | 7.221,02 | 7.221,02 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.000,00 | 138.000,00 | 7.221,02 | 7.221,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 916.000,00 | 916.000,00 | 121.309,90 | 121.309,90 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 876.000,00 | 876.000,00 | 119.941,62 | 119.941,62 | 0,00 |
| Aposentadas | 630.000,00 | 630.000,00 | 92.485,03 | 92.485,03 | 0,00 |
| Pensões | 166.000,00 | 166.000,00 | 22.585,51 | 22.585,51 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.871,08 | 4.871,08 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.368,28 | 1.368,28 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.368,28 | 1.368,28 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 128.530,92 | 128.530,92 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 1.866,58 | 1.866,58 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | | 2009 | 2008 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE CORAÇÃO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/ Fevereiro de 2009

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO PRÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | JANEIRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------|
| | | 2009 | 2008 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 942,94 | 496,45 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 32.459,38 | 43.371,30 | 0,00 |
| OUTROS BENS DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2009 | % 2008 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 655.000,00 | 655.000,00 | 81.284,83 | 81.284,83 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 653.000,00 | 653.000,00 | 81.284,83 | 81.284,83 | 0,00 |
| Patronal | 522.000,00 | 522.000,00 | 56.887,13 | 56.887,13 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 522.000,00 | 522.000,00 | 56.887,13 | 56.887,13 | 0,00 |
| Ativo | 520.000,00 | 520.000,00 | 56.887,13 | 56.887,13 | 0,00 |
| Inativo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.397,70 | 24.397,70 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 655.000,00 | 655.000,00 | 81.284,83 | 81.284,83 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2009 | Até o Bimestre 2008 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CARGO | NOME | CRC |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| DIRETORA GERAL | TELMA MARONE DURÃES ANDRADE | |
| CONTADOR | MÁRCIO DA SILVA MARTINS | MG-088288/07 |