

**INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Novembro/Dezembro de 2014**

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

R\$1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        | 143.527,09          | 1.133.784,51        | 377.772,56          |
| RECEITAS CORRENTES  | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        | 173.015,26          | 1.283.143,94        | 686.899,78          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 300.000,00          | 300.000,00          | 67.721,58           | 299.716,52          | 293.711,67          |
| Pessoal Civil   | 300.000,00          | 300.000,00          | 67.721,58           | 299.716,52          | 293.711,67          |
| Ativo   | 300.000,00          | 300.000,00          | 67.721,58           | 299.716,52          | 293.711,67          |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receita de Contribuições                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 105.293,68          | 983.427,42          | 393.136,31          |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 105.293,68          | 983.427,42          | 393.136,31          |
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51,80               |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51,80               |
| 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                | -29.488,17          | -149.359,43         | -309.127,22         |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA                                    | 0,00                | 0,00                | -29.488,17          | -149.359,43         | -309.127,22         |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 500.000,00          | 500.000,00          | 104.187,55          | 504.062,49          | 568.830,09          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>247.714,64</b>   | <b>1.637.847,00</b> | <b>946.602,65</b>   |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS |                     |  |                           |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|--|
|  |                     |                     | Em 2014             |                     | Em 2013                                    |                           |  |
|  |                     |                     | LIQUIDADAS          |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|  |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre      |  |                           |  |
| DESPESAS PREV. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)          | 1.260.000,00        | 1.148.116,28        | 218.813,39          | 1.148.084,68        | 0,00                                       | 999.623,72                | 0,00                                       |
| ADMINISTRAÇÃO  | 118.000,00          | 61.463,91           | 10.772,19           | 61.432,31           | 0,00                                       | 45.519,11                 | 0,00                                       |
| Despesas Correntes   | 108.000,00          | 61.463,91           | 10.772,19           | 61.432,31           | 0,00                                       | 45.519,11                 | 0,00                                       |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                       |
| PREVIDÊNCIA  | 1.142.000,00        | 1.086.652,37        | 208.041,20          | 1.086.652,37        | 0,00                                       | 954.104,61                | 0,00                                       |
| Pessoal Civil  | 1.111.000,00        | 1.068.723,03        | 204.167,70          | 1.068.723,03        | 0,00                                       | 942.287,50                | 0,00                                       |
| Aposentadorias   | 750.000,00          | 833.586,47          | 163.567,89          | 833.586,47          | 0,00                                       | 665.199,59                | 0,00                                       |
| Pensões  | 260.000,00          | 198.436,67          | 37.580,57           | 198.436,67          | 0,00                                       | 207.025,92                | 0,00                                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 101.000,00          | 36.699,89           | 3.019,24            | 36.699,89           | 0,00                                       | 70.061,99                 | 0,00                                       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 31.000,00           | 17.929,34           | 3.873,50            | 17.929,34           | 0,00                                       | 11.817,11                 | 0,00                                       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 31.000,00           | 17.929,34           | 3.873,50            | 17.929,34           | 0,00                                       | 11.817,11                 | 0,00                                       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.148.116,28</b> | <b>218.813,39</b>   | <b>1.148.084,68</b> | <b>0,00</b>                                | <b>999.623,72</b>         | <b>0,00</b>                                |

|  |                   |                   |                  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>540.000,00</b> | <b>651.883,72</b> | <b>28.901,25</b> | <b>489.762,32</b> | <b>-53.021,07</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00             | 0,00                | 123.318,08          | 701.102,68          | 780.289,97          |
| Plano Financeiro   | 0,00             | 0,00                | 123.318,08          | 701.102,68          | 780.289,97          |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 123.318,08          | 701.102,68          | 780.289,97          |
| 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. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Novembro/Dezembro de 2014**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               | 1.340.000,00                 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                         |              | 2014                  | 2013         |
| CAIXA                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 8.271.657,40 | 8.280.174,48          | 7.078.573,32 |
| INVESTIMENTOS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 87.265,36    | 161.710,89            | 99.545,72    |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                   |                   |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre    | Até o Bimestre    |
|  |                   |                     |                     | 2014              | 2013              |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 500.000,00        | 500.000,00          | 104.187,55          | 504.062,49        | 568.830,09        |
| Receita de Contribuições   | 500.000,00        | 500.000,00          | 104.033,12          | 503.703,90        | 568.830,09        |
| Patronal   | 500.000,00        | 500.000,00          | 101.555,88          | 495.033,56        | 568.830,09        |
| Pessoal Civil  | 500.000,00        | 500.000,00          | 101.555,88          | 495.033,56        | 568.830,09        |
| Ativo  | 500.000,00        | 500.000,00          | 101.555,88          | 495.033,56        | 568.830,09        |
| Inativo  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Pensionista  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 0,00              | 0,00                | 2.477,24            | 8.670,34          | 0,00              |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 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  | 0,00              | 0,00                | 154,43              | 358,59            | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Alienação de Bens  | 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              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>104.187,55</b>   | <b>504.062,49</b> | <b>568.830,09</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |  |             |  |                |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--|-------------|--|----------------|
|  |                 |                    | Em 2014             |                |  | Em 2013     |  |                |
|  |                 |                    | LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | LIQUIDADAS  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |                |
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |  |             |  | Até o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>    |

| CARGO                | NOME                      | CRC        |
|----------------------|---------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL   | ERCILIO CONFORT LORENA    | 074712/O-4 |
| CONTADOR             | NILTON FERNANDES FERREIRA |            |
| CONTROLADORA INTERNA | ISABEL CRISTINA MENDES    |            |