

**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**  
**Setembro/Outubro 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	55.049,18	990.257,42	309.694,82
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	141.835,20	1.110.128,68	571.016,17
Receita de Contribuições dos Segurados	300.000,00	300.000,00	44.846,18	231.994,94	238.127,50
Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	44.846,18	231.994,94	238.127,50
Ativo	300.000,00	300.000,00	44.846,18	231.994,94	238.127,50
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	96.989,02	878.133,74	332.836,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	96.989,02	878.133,74	332.836,87
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	-86.786,02	-119.871,26	-261.321,35
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	-86.786,02	-119.871,26	-261.321,35
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	78.956,18	399.874,94	479.875,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>134.005,36</b>	<b>1.390.132,36</b>	<b>789.570,26</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.260.000,00	1.260.000,00	181.969,98	929.271,29	802.392,12
ADMINISTRAÇÃO	118.000,00	118.000,00	15.077,94	50.660,12	33.437,19
Despesas Correntes	108.000,00	111.000,00	15.077,94	50.660,12	33.437,19
Despesas de Capital	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.142.000,00	1.142.000,00	166.892,04	878.611,17	768.954,93
Pessoal Civil	1.111.000,00	1.111.000,00	164.718,15	864.555,33	758.382,75
Aposentadorias	750.000,00	762.800,00	131.158,30	670.018,58	528.808,90
Pensões	260.000,00	247.200,00	30.064,48	160.856,10	169.888,56
Outros Benefícios Previdenciários	101.000,00	101.000,00	3.495,37	33.680,65	59.685,29
Outras Despesas Previdenciárias	31.000,00	31.000,00	2.173,89	14.055,84	10.572,18
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	31.000,00	31.000,00	2.173,89	14.055,84	10.572,18
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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>1.260.000,00</b>	<b>181.969,98</b>	<b>929.271,29</b>	<b>802.392,12</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-47.964,62</b>	<b>460.861,07</b>	<b>-12.821,86</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	577.784,60	576.533,63
Plano Financeiro	0,00	0,00	123.318,08	577.784,60	576.533,63
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	123.318,08	577.784,60	576.533,63
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**  
**Setembro/Outubro de 2014**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.340.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.942.515,79	8.129.932,72	6.927.259,76
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	87.265,36	87.265,36	12.947,99

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	500.000,00	500.000,00	78.956,18	399.874,94	479.875,44
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	78.817,72	399.670,78	479.875,44
Patronal	500.000,00	500.000,00	76.340,48	393.477,68	479.875,44
Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	76.340,48	393.477,68	479.875,44
Ativo	500.000,00	500.000,00	76.340,48	393.477,68	479.875,44
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	6.193,10	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	138,46	204,16	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>78.956,18</b>	<b>399.874,94</b>	<b>479.875,44</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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>

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