

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/001

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 8 (Inciso II, art . 53 - L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: Setembro / Outubro - 2014

Valores em R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	144.450,90	1.116.525,94	183.474,06
Contribuição do Servidor Ativo	300.000,00	300.000,00	44.846,18	231.994,94	68.005,06
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	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	121.866,26
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.615,70	6.397,26	-6.397,26
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	2.615,70	6.397,26	-6.397,26
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Intra - Orçamentárias	500.000,00	500.000,00	76.340,48	393.477,68	106.522,32
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00	-86.786,02	-119.871,26	119.871,26
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	0,00	123.318,08	577.784,60	-577.784,60
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	123.318,08	577.784,60	-577.784,60
TOTAL (I)	1.800.000,00	1.800.000,00	257.323,44	1.967.916,96	-167.916,96

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	118.000,00	118.000,00	10.976,27	63.108,91	54.891,09
Despesas Correntes	108.000,00	111.000,00	10.976,27	63.108,91	47.891,09
Despesas de Capital	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Previdência Social	1.142.000,00	1.142.000,00	166.892,04	878.611,17	263.388,83
Inativos e Pensionistas	1.010.000,00	1.010.000,00	161.222,78	830.874,68	179.125,32
Outros Benefícios Previdenciários	101.000,00	101.000,00	3.495,37	33.680,65	67.319,35
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	31.000,00	31.000,00	2.173,89	14.055,84	16.944,16
Reserva de Contingência	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	177.868,31	941.720,08	1.658.279,92
III - Resultado Previdenciário (I - II)	-800.000,00	-800.000,00	79.455,13	1.026.196,88	-1.826.196,88

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base
Caixa		0,00
Bancos	7.942.515,79	8.129.932,72
Aplicações Financeiras		0,00
TOTAL	7.942.515,79	8.129.932,72

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ERCILIO CONFORT LORENA	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	ISABEL CRISTINA MENDES	