

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
Janeiro/Fevereiro de 2015

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.799.500,00	1.799.500,00	238.796,27	238.796,27	190.601,98
RECEITAS CORRENTES	1.799.500,00	1.799.500,00	238.796,27	238.796,27	223.356,02
Receita de Contribuições dos Segurados	300.000,00	300.000,00	51.413,25	51.413,25	54.807,36
Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	51.413,25	51.413,25	54.807,36
Ativo	300.000,00	300.000,00	51.413,25	51.413,25	54.807,36
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	1.499.500,00	1.499.500,00	187.383,02	187.383,02	168.548,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.499.500,00	1.499.500,00	187.383,02	187.383,02	168.548,66
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	0,00
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	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	-32.754,04
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.754,04
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	515.500,00	515.500,00	104.123,14	104.123,14	91.396,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	2.315.000,00	2.315.000,00	342.919,41	342.919,41	281.998,08

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.385.000,00	1.385.000,00	183.430,79	183.430,79	164.522,10
ADMINISTRAÇÃO	136.000,00	136.000,00	8.843,07	8.843,07	7.471,01
Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	8.843,07	8.843,07	7.471,01
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.249.000,00	1.249.000,00	174.587,72	174.587,72	157.051,09
Pessoal Civil	1.211.000,00	1.211.000,00	171.336,08	171.336,08	155.014,03
Aposentadorias	930.000,00	930.000,00	134.806,18	134.806,18	118.222,82
Pensões	220.000,00	220.000,00	30.829,24	30.829,24	30.936,78
Outros Benefícios Previdenciários	61.000,00	61.000,00	5.700,66	5.700,66	5.854,43
Outras Despesas Previdenciárias	38.000,00	38.000,00	3.251,64	3.251,64	2.037,06
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	38.000,00	38.000,00	3.251,64	3.251,64	2.037,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	1.385.000,00	1.385.000,00	183.430,79	183.430,79	164.522,10

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	930.000,00	930.000,00	159.488,62	159.488,62	117.475,98
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	155.854,80	155.854,80	56.995,41
Plano Financeiro	0,00	0,00	155.854,80	155.854,80	56.995,41
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	155.854,80	155.854,80	56.995,41
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
Janeiro/ Fevereiro de 2015

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.730.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.602.940,36	8.600.004,14	7.265.512,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	78.765,03	78.595,02	12.947,99

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	515.500,00	515.500,00	104.123,14	104.123,14	91.396,10
Receita de Contribuições	515.000,00	515.000,00	103.890,94	103.890,94	91.396,10
Patronal	500.000,00	500.000,00	101.413,70	101.413,70	91.396,10
Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	101.413,70	101.413,70	91.396,10
Ativo	500.000,00	500.000,00	101.413,70	101.413,70	91.396,10
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	15.000,00	15.000,00	2.477,24	2.477,24	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	500,00	500,00	232,20	232,20	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	515.500,00	515.500,00	104.123,14	104.123,14	91.396,10

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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