



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 2016

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.780.000,00	1.780.000,00	2.319.595,35	725.443,45
RECEITAS CORRENTES	1.780.000,00	1.780.000,00	2.319.595,35	725.443,45
Receita de Contribuições dos Segurados	450.000,00	450.000,00	362.126,91	293.470,87
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	362.126,91	293.470,87
Ativo	450.000,00	450.000,00	362.126,91	293.470,87
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.330.000,00	1.330.000,00	1.957.468,44	431.972,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.330.000,00	1.330.000,00	1.957.468,44	431.972,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	770.000,00	770.000,00	549.712,17	415.139,72
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.869.307,52</b>	<b>1.140.583,17</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.618.000,00	1.618.000,00	1.175.844,61	1.031.068,00	1.159.375,84	1.016.209,46
ADMINISTRAÇÃO	124.000,00	124.000,00	53.468,22	60.773,96	36.999,45	45.915,42
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	53.468,22	60.773,96	36.999,45	45.915,42
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.494.000,00	1.494.000,00	1.122.376,39	0,00	1.122.376,39	970.294,04
Pessoal Civil	1.446.000,00	1.446.000,00	1.094.776,34	958.526,06	1.094.776,34	958.526,06
Aposentadorias	1.120.000,00	1.120.000,00	909.009,67	766.213,26	909.009,67	766.213,26
Pensões	265.000,00	265.000,00	141.742,81	158.727,66	141.742,81	158.727,66
Outros Benefícios Previdenciários	61.000,00	61.000,00	44.023,86	33.585,14	44.023,86	33.585,14
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	27.600,05	11.767,98	27.600,05	11.767,98
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	27.600,05	0,00	27.600,05	11.767,98
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.175.844,61</b>	<b>1.031.068,00</b>	<b>1.159.375,84</b>	<b>1.016.209,46</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>1.693.462,91</b>	<b>109.515,17</b>	<b>1.709.931,68</b>	<b>124.373,71</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	659.268,84	581.562,22
Plano Financeiro	0,00	0,00	659.268,84	581.562,22
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	35.753,24	659.268,84	581.562,22
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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 2016**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.932.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.703.929,98	8.994.787,85
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	318.034,44	71.163,30

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	770.000,00	770.000,00	549.712,17	415.139,72
Receita de Contribuições	765.000,00	765.000,00	543.808,20	413.239,91
Patronal	750.000,00	750.000,00	504.379,88	400.853,71
Pessoal Civil	750.000,00	750.000,00	504.379,88	400.853,71
Ativo	750.000,00	750.000,00	504.379,88	400.853,71
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	15.000,00	15.000,00	12.386,20	12.386,20
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	27.042,12	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.903,97	1.899,81
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>549.712,17</b>	<b>415.139,72</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2016	2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	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>

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA MUNICIPAL	MARIA HELENA DUARTE	074712/O-4
CONTADOR	NILTON FERNANDES FERREIRA	
CONTROLADORA INTERNA	VANDERLEIA SOUZA SILVA	