MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

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: Julho / Agosto - 2016

Valores em R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Ate o Bimestre	
I - Receita Previdenciaria					
Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	351.379,63	1.948.055,68	-148.055,68
Contribuicao do Servidor Ativo	450.000,00	450.000,00	67.144,72	294.228,51	155.771,49
Contribuicao do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.330.000,00	1.330.000,00	271.442,58	1.622.156,81	-292.156,81
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	12.792,33	31.670,36	-11.670,36
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	20.000,00	20.000,00	12.792,33	31.670,36	-11.670,36
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao 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	750.000,00	750.000,00	61.492,51	383.066,35	366.933,65
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduçoes da Receita	0,00	0,00	0,00	-2.423,28	2.423,28
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	0,00	145.888,52	623.515,60	-623.515,60
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	0,00	0,00	145.888,52	623.515,60	-623.515,60
TOTAL (I)	2.550.000,00	2.550.000,00	558.760,66	2.952.214,35	-402.214,35

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciaria					
Administração Geral	124.000,00	124.000,00	17.454,27	51.088,62	72.911,38
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	17.454,27	51.088,62	62.911,38
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Social	1.494.000,00	1.494.000,00	268.772,25	902.622,27	591.377,73
Inativos e Pensionistas	1.385.000,00	1.385.000,00	254.423,26	846.260,47	538.739,53
Outros Benefícios Previdênciários	61.000,00	61.000,00	8.570,29	33.354,36	27.645,64
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	48.000,00	48.000,00	5.778,70	23.007,44	24.992,56
Reserva de Contingência	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
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)	3.550.000,00	3.550.000,00	286.226,52	953.710,89	2.596.289,11
III - Resultado Previdenciario (I - II)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	272.534,14	1.998.503,46	-2.998.503,46

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base
Caixa	0,00	0,00
Bancos	11.151.003,78	11.263.821,35
Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	11.151.003,78	11.263.821,35

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA MUNICIPAL	MARIA HELENA DUARTE	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	VANDERLEIA SOUZA SILVA	