



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 2017

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.946.500,00	2.946.500,00	1.948.530,15	2.319.595,35
RECEITAS CORRENTES	2.946.500,00	2.946.500,00	1.948.530,15	2.319.595,35
Receita de Contribuições dos Segurados	450.000,00	450.000,00	406.513,42	362.126,91
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	406.513,42	362.126,91
Ativo	450.000,00	450.000,00	406.513,42	362.126,91
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	2.496.500,00	2.496.500,00	1.542.016,73	1.957.468,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.500,00	2.496.500,00	1.542.016,73	1.957.468,44
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)	828.500,00	828.500,00	803.694,43	549.712,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>2.752.224,58</b>	<b>2.869.307,52</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.705.000,00	1.705.000,00	1.348.026,68	1.175.844,61	1.329.649,73	1.159.375,84
ADMINISTRAÇÃO	124.000,00	111.100,00	59.046,20	42.209,84	42.209,84	36.999,45
Despesas Correntes	114.000,00	106.100,00	58.736,20	53.468,22	41.899,84	36.999,45
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.581.000,00	1.593.900,00	1.288.980,48	0,00	1.287.439,89	1.122.376,39
Pessoal Civil	1.536.000,00	1.547.400,00	1.259.683,29	1.094.776,34	1.258.142,70	1.094.776,34
Aposentadorias	1.260.000,00	1.260.000,00	1.031.926,63	909.009,67	1.031.926,63	909.009,67
Pensões	215.000,00	215.000,00	163.694,54	141.742,81	163.694,54	141.742,81
Outros Benefícios Previdenciários	61.000,00	72.400,00	64.062,12	44.023,86	62.521,53	44.023,86
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	45.000,00	46.500,00	29.297,19	27.600,05	29.297,19	27.600,05
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	45.000,00	46.500,00	29.297,19	0,00	29.297,19	27.600,05
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>1.705.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.348.026,68</b>	<b>1.175.844,61</b>	<b>1.329.649,73</b>	<b>1.159.375,84</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.404.197,90</b>	<b>1.693.462,91</b>	<b>1.422.574,85</b>	<b>1.709.931,68</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	918.148,86	659.268,84
Plano Financeiro	0,00	0,00	918.148,86	659.268,84
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	158.910,18	918.148,86	659.268,84
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 2017

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.120.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.283.720,49	11.703.929,98
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	248.759,27	318.034,44

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	828.500,00	828.500,00	803.694,43	549.712,17
Receita de Contribuições	819.500,00	819.500,00	790.045,87	543.808,20
Patronal	750.000,00	750.000,00	732.589,47	504.379,88
Pessoal Civil	750.000,00	750.000,00	732.589,47	504.379,88
Ativo	750.000,00	750.000,00	732.589,47	504.379,88
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	54.500,00	54.500,00	45.070,20	27.042,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	13.648,56	5.903,97
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>828.500,00</b>	<b>828.500,00</b>	<b>803.694,43</b>	<b>549.712,17</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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
PREFEITO MUNICIPAL	ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	074712/O-4
CONTADOR	NILTON FERNANDES FERREIRA	
SUPERINT. DE CONTROLE INTERNO	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	