



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
Novembro/Dezembro 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	2.173.008,41	2.595.348,25
RECEITAS CORRENTES	2.946.500,00	2.946.500,00	2.173.008,41	2.595.348,25
Receita de Contribuições dos Segurados	450.000,00	450.000,00	507.193,51	399.436,67
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	507.193,51	399.436,67
Ativo	450.000,00	450.000,00	507.193,51	399.436,67
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	1.665.814,90	2.195.911,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.500,00	2.496.500,00	1.665.814,90	2.195.911,58
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)	828.500,00	828.500,00	998.723,68	686.641,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.775.000,00	3.775.000,00	3.171.732,09	3.281.990,11

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO DA DESPESA				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			EMPENHADAS		LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	2017	2016
DESPESAS PREV. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT) (IV)	1.705.000,00	1.705.000,00	1.653.145,21	1.453.598,38	1.652.545,21	1.453.531,38	600,00	67,00
ADMINISTRAÇÃO	124.000,00	94.300,00	56.223,50	52.689,73	56.223,50	52.689,73	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	89.300,00	55.913,50	52.689,73	55.913,50	52.689,73	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.581.000,00	1.610.700,00	1.596.921,71	1.400.908,65	1.596.321,71	1.400.841,65	600,00	67,00
Pessoal Civil	1.536.000,00	1.570.200,00	1.565.278,74	1.369.854,36	1.565.278,74	1.369.854,36	0,00	0,00
Aposentadorias	1.260.000,00	1.292.210,00	1.289.064,92	1.127.618,93	1.289.064,92	1.127.618,93	0,00	0,00
Pensões	215.000,00	204.590,00	202.926,92	178.534,58	202.926,92	178.534,58	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	61.000,00	73.400,00	73.286,90	0,00	73.286,90	63.700,85	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	45.000,00	40.500,00	31.642,97	31.054,29	31.042,97	30.987,29	600,00	67,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	45.000,00	40.500,00	31.642,97	31.054,29	31.042,97	30.987,29	600,00	67,00
DESPESAS PREV. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS - (VI) = (IV + V)	1.705.000,00	1.705.000,00	1.653.145,21	1.453.598,38	1.652.545,21	1.453.531,38	600,00	67,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.070.000,00	2.070.000,00	3.171.732,09	3.281.990,11	1.518.586,88	1.828.391,73		

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	1.117.689,86	875.976,40
Plano Financeiro	0,00	0,00	1.117.689,86	875.976,40
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	199.541,00	1.117.689,86	875.976,40
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
Novembro/Dezembro 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	14.575.898,39	11.944.602,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	304.434,27	562.617,62

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	828.500,00	828.500,00	998.723,68	686.641,86
Receita de Contribuições	819.500,00	819.500,00	907.316,24	678.698,37
Patronal	750.000,00	750.000,00	838.368,56	627.778,77
Pessoal Civil	750.000,00	750.000,00	838.368,56	627.778,77
Ativo	750.000,00	750.000,00	838.368,56	627.778,77
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	14.863,44	14.863,44
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	54.500,00	54.500,00	54.084,24	36.056,16
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	397.425,83	7.943,49
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	-306.018,39	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	828.500,00	828.500,00	998.723,68	686.641,86

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO DA DESPESA					
			EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre		
			2017	2016	2017	2016		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	074712/O-4
CONTADOR	NILTON FERNANDES FERREIRA	
SUPERINT. DE CONTROLE INTERNO	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	