



**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

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: Janeiro / Fevereiro - 2017

Valores em R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			1º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	3.021.000,00	3.021.000,00	692.546,54	692.546,54	2.328.453,46
Contribuição do Servidor Ativo	450.000,00	450.000,00	137.543,86	137.543,86	312.456,14
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.496.500,00	2.496.500,00	541.076,12	541.076,12	1.955.423,88
Outras Receitas Correntes	74.500,00	74.500,00	13.926,56	13.926,56	60.573,44
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	74.500,00	74.500,00	13.926,56	13.926,56	60.573,44
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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	249.958,11	249.958,11	500.041,89
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	4.000,00	4.000,00	1.800,68	1.800,68	2.199,32
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	0,00	254.559,73	254.559,73	-254.559,73
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	254.559,73	254.559,73	-254.559,73
TOTAL ( I )	3.775.000,00	3.775.000,00	1.198.865,06	1.198.865,06	2.576.134,94

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			1º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	124.000,00	124.000,00	17.784,12	17.784,12	106.215,88
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	17.784,12	17.784,12	96.215,88
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Social	1.581.000,00	1.581.000,00	226.359,17	226.359,17	1.354.640,83
Inativos e Pensionistas	1.475.000,00	1.475.000,00	212.410,47	212.410,47	1.262.589,53
Outros Benefícios Previdenciários	61.000,00	61.000,00	5.518,40	5.518,40	55.481,60
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	45.000,00	45.000,00	8.430,30	8.430,30	36.569,70
Reserva de Contingência	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
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 )	4.825.000,00	4.825.000,00	244.143,29	244.143,29	4.580.856,71
III - Resultado Previdenciário ( I - II )	-1.050.000,00	-1.050.000,00	954.721,77	954.721,77	-2.004.721,77

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base	
Caixa		0,00	0,00
Bancos		12.653.264,48	12.912.061,05
Aplicações Financeiras		0,00	0,00
TOTAL		12.653.264,48	12.912.061,05

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	