



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
Janeiro/Fevereiro de 2018

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.756.500,00	2.756.500,00	382.635,44	678.619,98
RECEITAS CORRENTES	2.756.500,00	2.756.500,00	382.635,44	678.619,98
Receita de Contribuições dos Segurados	500.000,00	500.000,00	64.449,72	137.543,86
Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	64.449,72	137.543,86
Ativo	500.000,00	500.000,00	64.449,72	137.543,86
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	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.254.000,00	2.254.000,00	269.681,55	541.076,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.254.000,00	2.254.000,00	269.681,55	541.076,12
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	2.000,00	2.000,00	48.504,17	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	48.504,17	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)	890.000,00	890.000,00	81.963,73	265.685,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.646.500,00	3.646.500,00	464.599,17	944.305,33

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.930.800,00	1.930.800,00	315.674,19	244.143,29	264.805,66	230.793,11
ADMINISTRAÇÃO	115.800,00	115.800,00	30.633,84	17.784,12	6.967,34	4.557,88
Despesas Correntes	106.300,00	106.300,00	30.633,84	17.784,12	6.967,34	4.557,88
Despesas de Capital	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.815.000,00	1.815.000,00	285.040,35	0,00	257.838,32	226.235,23
Benefícios Civil	1.778.000,00	1.778.000,00	251.969,40	217.928,87	251.969,40	217.804,93
Aposentadorias	1.490.000,00	1.490.000,00	208.850,95	180.762,82	208.850,95	180.762,82
Pensões	231.500,00	231.500,00	32.060,32	31.647,65	32.060,32	31.523,71
Outros Benefícios Previdenciários	56.500,00	56.500,00	11.058,13	5.518,40	11.058,13	5.518,40
Benefícios 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	37.000,00	37.000,00	33.070,95	8.430,30	5.868,92	8.430,30
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	37.000,00	37.000,00	33.070,95	8.430,30	5.868,92	8.430,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	1.930.800,00	1.930.800,00	315.674,19	244.143,29	264.805,66	230.793,11

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.715.700,00	1.715.700,00	148.924,98	700.162,04	199.793,51	713.512,22
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	161.051,65	254.559,73
Plano Financeiro	0,00	0,00	161.051,65	254.559,73
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	161.051,65	161.051,65	254.559,73
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
Janeiro/Fevereiro de 2018

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.877.700,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.039,19	12.912.061,05
INVESTIMENTOS	14.931.900,11	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	214.713,32	283.233,11

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	890.000,00	890.000,00	81.963,73	265.685,35
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	67.611,92	249.958,11
Patronal	800.000,00	800.000,00	67.611,92	249.958,11
Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	67.611,92	249.958,11
Ativo	800.000,00	800.000,00	67.611,92	249.958,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	6.502,25	6.502,25	13.040,33	11.491,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.311,48	4.235,96
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	890.000,00	890.000,00	81.963,73	265.685,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	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	