



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 - 2018

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	2.756.500,00	2.756.500,00	382.635,44	382.635,44	2.373.864,56
Contribuição do Servidor Ativo	500.500,00	500.500,00	64.449,72	64.449,72	436.050,28
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.254.000,00	2.254.000,00	269.681,55	269.681,55	1.984.318,45
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	48.504,17	48.504,17	-46.504,17
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	2.000,00	2.000,00	48.504,17	48.504,17	-46.504,17
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	878.000,00	878.000,00	80.652,25	80.652,25	797.347,75
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	12.000,00	12.000,00	1.311,48	1.311,48	10.688,52
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	0,00	161.051,65	161.051,65	-161.051,65
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	161.051,65	161.051,65	-161.051,65
TOTAL (I)	3.646.500,00	3.646.500,00	625.650,82	625.650,82	3.020.849,18

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			1º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	115.800,00	115.800,00	30.633,84	30.633,84	85.166,16
Despesas Correntes	106.300,00	106.300,00	30.633,84	30.633,84	75.666,16
Despesas de Capital	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Previdência Social	1.815.000,00	1.815.000,00	285.040,35	285.040,35	1.529.959,65
Inativos e Pensionistas	1.721.500,00	1.721.500,00	240.911,27	240.911,27	1.480.588,73
Outros Benefícios Previdenciários	56.500,00	56.500,00	11.058,13	11.058,13	45.441,87
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	37.000,00	37.000,00	33.070,95	33.070,95	3.929,05
Reserva de Contingência	2.877.700,00	2.877.700,00	0,00	0,00	2.877.700,00
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)	4.808.500,00	4.808.500,00	315.674,19	315.674,19	4.492.825,81
III - Resultado Previdenciário (I - II)	-1.162.000,00	-1.162.000,00	309.976,63	309.976,63	-1.471.976,63

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base	
Caixa		0,00	0,00
Bancos		14.781.332,24	117.039,19
Aplicações Financeiras		26.510,85	14.931.900,11
TOTAL		14.807.843,09	15.048.939,30

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