



**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 2020**

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.930.500,00	1.930.500,00	554.206,19	2.055.580,43
RECEITAS CORRENTES	1.930.500,00	1.930.500,00	554.206,19	2.055.580,43
Receita de Contribuições dos Segurados	503.000,00	503.000,00	388.707,88	373.871,94
Pessoal Civil	503.000,00	503.000,00	388.707,88	373.871,94
Ativo	503.000,00	503.000,00	388.707,88	373.871,94
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	1.427.500,00	1.427.500,00	165.498,31	1.681.708,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.427.500,00	1.427.500,00	165.498,31	1.681.708,49
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)	999.500,00	999.500,00	725.913,21	741.995,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.280.119,40</b>	<b>2.797.575,65</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.966.000,00	2.966.000,00	1.951.567,42	1.778.322,03	1.912.357,58	1.762.965,39
ADMINISTRAÇÃO	132.500,00	132.500,00	86.452,94	59.470,25	66.106,62	49.690,50
Despesas Correntes	122.500,00	127.500,00	86.452,94	58.312,25	66.106,62	48.532,50
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
PREVIDÊNCIA	2.833.500,00	2.833.500,00	1.865.114,48	0,00	1.846.250,96	1.713.274,89
Benefícios Civil	2.798.500,00	2.798.500,00	1.835.114,48	1.688.851,78	1.834.779,77	1.688.851,78
Aposentadorias	2.320.000,00	2.304.000,00	1.608.857,22	1.422.633,43	1.608.522,51	1.422.633,43
Pensões	347.000,00	363.000,00	226.257,26	215.207,16	226.257,26	215.207,16
Outros Benefícios Previdenciários	131.500,00	131.500,00	0,00	51.011,19	0,00	51.011,19
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	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	11.471,19	24.423,11
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	11.471,19	24.423,11
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>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>1.951.567,42</b>	<b>1.778.322,03</b>	<b>1.912.357,58</b>	<b>1.762.965,39</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-671.448,02</b>	<b>1.019.253,62</b>	<b>-632.238,18</b>	<b>1.034.610,26</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	357.500,00	357.500,00	269.073,38
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	357.500,00	357.500,00	269.073,38
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	357.500,00	357.500,00	269.073,38



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 2020

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.500.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.630,06	26.064,20
INVESTIMENTOS	19.298.555,44	18.386.551,92
OUTROS BENS E DIREITOS	59.894,83	112.412,36

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)	999.500,00	999.500,00	725.913,21	741.995,22
Receita de Contribuições	572.000,00	572.000,00	392.235,55	391.630,43
Patronal	572.000,00	572.000,00	392.235,55	391.630,43
Pessoal Civil	572.000,00	572.000,00	392.235,55	391.630,43
Ativo	572.000,00	572.000,00	392.235,55	391.630,43
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	427.500,00	427.500,00	333.677,66	350.364,79
Receita Patrimonial	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
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 PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>999.500,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>725.913,21</b>	<b>741.995,22</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 PREVIDENCIÁRIAS 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	098301/O-4
CONTADOR	TELMA ELITA DA SILVA SOUZA	
SUPERINT. DE CONTROLE INTERNO	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	