



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: Setembro / Outubro - 2020

Valores em R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	1.930.500,00	1.930.500,00	113.781,50	770.691,99	1.159.808,01
Contribuição do Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.427.500,00	1.427.500,00	21.779,69	381.984,11	1.045.515,89
Outras Receitas Correntes	503.000,00	503.000,00	92.001,81	388.707,88	114.292,12
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	503.000,00	503.000,00	92.001,81	388.707,88	114.292,12
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	642.000,00	642.000,00	105.554,14	456.839,83	185.160,17
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	357.500,00	357.500,00	54.302,78	269.073,38	88.426,62
Deduções da Receita	0,00	0,00	-94.058,76	-216.485,80	216.485,80
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	0,00	203.781,93	1.052.451,63	-1.052.451,63
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	203.781,93	1.052.451,63	-1.052.451,63
TOTAL (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	383.361,59	2.332.571,03	597.428,97

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	132.500,00	132.500,00	3.797,82	86.452,94	46.047,06
Despesas Correntes	122.500,00	127.500,00	3.797,82	86.452,94	41.047,06
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	2.833.500,00	2.833.500,00	360.551,18	1.865.114,48	968.385,52
Inativos e Pensionistas	2.667.000,00	2.667.000,00	360.551,18	1.835.114,48	831.885,52
Outros Benefícios Previdenciários	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
Reserva de Contingência	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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)	4.466.000,00	4.466.000,00	364.349,00	1.951.567,42	2.514.432,58
III - Resultado Previdenciário (I - II)	-1.536.000,00	-1.536.000,00	19.012,59	381.003,61	-1.917.003,61

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base	
Caixa		0,00	0,00
Bancos		96.882,91	32.630,06
Aplicacoes Financeiras		19.180.187,58	19.298.555,44
TOTAL		19.277.070,49	19.331.185,50

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	
Contador	TELMA ELITA DA SILVA SOUZA	098301/O-4
Controle Interno	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	