

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	17.485.247,63	17.485.247,63	2.678.559,60	12.759.637,25	11.212.140,47
Receita de Contribuições	11.847.365,93	11.847.365,93	1.379.431,15	6.504.622,09	7.712.842,76
Pessoal Civil	5.867.408,21	5.867.408,21	1.031.865,52	4.415.697,63	3.495.986,41
Contribuição Patronal Civil Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição - Interferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.836.008,97	5.836.008,97	1.025.353,04	4.385.759,39	3.473.209,05
Contribuição do Servidor Inativo Civil	25.912,00	25.912,00	5.419,62	24.915,76	18.695,16
Contribuição de Pensionista Civil	5.487,24	5.487,24	1.092,86	5.022,48	4.082,20
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	5.979.957,72	5.979.957,72	347.565,63	2.088.924,46	4.216.856,35
Receita Patrimonial	5.637.881,70	5.637.881,70	1.299.128,45	6.255.015,16	3.499.297,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.637.881,70	5.637.881,70	1.299.128,45	6.255.015,16	3.499.297,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.987,92	0,00
RECEITAS 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
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	10.610.925,39	10.610.925,39	1.877.737,30	9.032.503,54	8.047.531,27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	28.096.173,02	28.096.173,02	4.556.296,90	21.810.128,71	19.259.671,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	225.000,00	1.607,19	24.113,88	7.368,79
Despesas Correntes	125.000,00	225.000,00	1.607,19	24.113,88	7.368,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.865.247,18	15.615.247,18	2.228.389,05	10.732.512,35	8.670.639,36
Pessoal e Encargos Sociais	13.865.247,18	15.615.247,18	2.228.389,05	10.732.512,35	8.670.639,36
Pessoal Civil	13.865.247,18	15.615.247,18	2.228.389,05	10.732.512,35	8.670.639,36
Aposentadorias	10.065.247,18	11.565.247,18	1.814.849,71	8.617.154,61	7.104.250,52
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	226.373,37	1.160.907,75	926.096,99
Outros Benefícios Previdenciários	1.600.000,00	1.850.000,00	187.165,97	954.449,99	640.291,85
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	13.696.173,02	13.696.173,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	27.686.420,20	29.536.420,20	2.229.996,24	10.756.626,23	8.678.008,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	409.752,82	(1.440.247,18)	2.326.300,66	11.053.502,48	10.581.663,59

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	ago/11	out/11	out/10
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	210.313,49	239.549,97	161.018,26
Investimentos	61.364.470,18	63.715.690,82	49.271.413,23

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Controle Interno

Moacir Neodi Vanzzo
Resp. Secret. da Fazenda

Milton Endler
Téc. Cont. PR-024412/O-4