

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/2014 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	15.953.448,13	15.953.448,13	4.259.372,10	21.006.590,28	14.275.703,82
Receita de Contribuições	12.475.748,35	12.475.748,35	2.062.290,80	9.684.734,74	10.793.735,27
Pessoal Civil	10.047.952,82	10.047.952,82	1.585.935,06	6.795.493,26	5.953.331,22
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.955.636,14	9.955.636,14	1.552.952,36	6.669.997,10	5.875.582,31
Contribuição do Servidor Inativo Civil	83.316,18	83.316,18	31.429,74	117.676,46	70.577,19
Contribuição de Pensionista Civil	9.000,50	9.000,50	1.552,96	7.819,70	7.171,72
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	2.427.795,53	2.427.795,53	476.355,74	2.889.241,48	4.840.404,05
Receita Patrimonial	3.477.699,78	3.477.699,78	2.197.081,30	11.321.855,54	3.481.968,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.477.699,78	3.477.699,78	2.197.081,30	11.321.855,54	3.481.968,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	4.813.276,15	4.487.418,94
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	4.813.276,15	4.487.418,94
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	19.006.214,44	19.006.214,44	2.959.907,32	12.683.461,07	11.200.241,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	42.859.662,57	42.859.662,57	7.219.279,42	38.503.327,50	29.963.364,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	425.000,00	0,00	792,40	11.319,36
Despesas Correntes	425.000,00	425.000,00	0,00	792,40	11.319,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.000.000,00	31.000.000,00	4.093.129,21	19.019.852,36	16.112.681,67
Pessoal e Encargos Sociais	31.000.000,00	31.000.000,00	4.093.129,21	19.019.852,36	16.112.681,67
Pessoal Civil	31.000.000,00	31.000.000,00	4.093.129,21	19.019.852,36	16.112.681,67
Aposentadorias	24.000.000,00	24.000.000,00	3.340.075,53	15.744.572,66	13.403.460,65
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	307.782,88	1.498.175,85	1.322.290,31
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	445.270,80	1.777.103,85	1.386.930,71
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.459.662,57	11.459.662,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	42.884.662,57	42.884.662,57	4.093.129,21	19.020.644,76	16.124.001,03
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(25.000,00)	(25.000,00)	3.126.150,21	19.482.682,74	13.839.363,24

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	set/14	out/14	dez/13
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	355.653,80	352.426,77	156.352,56
Investimentos	128.600.512,20	130.192.624,44	110.966.381,44

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birk
Controlador Interno

Neuroci Antônio Frizzo
Secretário da Fazenda

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