

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 FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES	44.068.386,11	44.068.386,11	5.409.260,17	12.041.823,47
Receita de Contribuições	18.648.386,11	18.648.386,11	1.761.527,47	1.650.659,24
Pessoal Civil	14.348.386,11	14.348.386,11	1.102.241,51	1.052.148,34
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.042.986,11	14.042.986,11	1.055.485,28	1.012.563,58
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	45.889,53	38.948,64
Contribuição de Pensionista Civil	5.400,00	5.400,00	866,70	636,12
Receita de contribuições patronais	1.700.000,00	1.700.000,00	263.735,77	1.933.108,29
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	4.300.000,00	4.300.000,00	659.285,96	598.510,90
Receita Patrimonial	23.720.000,00	23.720.000,00	3.383.996,93	5.005.773,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.720.000,00	23.720.000,00	3.383.996,93	5.005.773,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.452.282,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	44.068.386,11	44.068.386,11	5.409.260,17	12.041.823,47

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.525.000,00	117.060,92	146.881,19	117.060,92	146.881,19
Despesas Correntes	5.525.000,00	5.525.000,00	117.060,92	146.881,19	117.060,92	146.881,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	6.240.453,54	5.447.939,39	6.240.453,54	5.447.939,39
Pessoal e Encargos Sociais	60.000.000,00	60.000.000,00	6.240.453,54	5.447.939,39	6.240.453,54	5.447.939,39
Pessoal Civil	60.000.000,00	60.000.000,00	6.240.453,54	5.447.939,39	6.240.453,54	5.447.939,39
Aposentadorias	50.000.000,00	50.000.000,00	5.693.136,43	4.919.012,14	5.693.136,43	4.919.012,14
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	476.570,28	425.739,36	476.570,28	425.739,36
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	70.746,83	103.187,89	70.746,83	103.187,89
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	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	0,00
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	65.525.000,00	65.525.000,00	6.357.514,46	5.594.820,58	6.357.514,46	5.594.820,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-21.456.613,89	-21.456.613,89	-948.254,29	6.447.002,89	-948.254,29	6.447.002,89

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	30.872.126,21
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados	1.409.430,48
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	02/18	12/17
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	262.512,83	262.573,04
Investimentos	273.985.044,81	270.101.705,80

Lucio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda

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