

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 ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.068.386,11</b>	<b>44.068.386,11</b>	<b>11.480.634,60</b>	<b>20.345.987,93</b>
Receita de Contribuições	18.648.386,11	18.648.386,11	4.245.281,47	4.591.010,87
Pessoal Civil	<b>14.348.386,11</b>	<b>14.348.386,11</b>	3.255.486,42	3.153.497,99
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.042.986,11	14.042.986,11	3.159.114,34	3.067.619,57
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	94.580,42	84.388,02
Contribuição de Pensionista Civil	5.400,00	5.400,00	1.791,66	1.490,40
Receita de contribuições patronais	1.700.000,00	1.700.000,00	531.014,27	6.350.892,47
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	989.795,05	1.437.512,88
Receita Patrimonial	23.720.000,00	23.720.000,00	6.704.338,86	9.404.084,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.720.000,00	23.720.000,00	6.704.338,86	9.404.084,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS APORTES AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>44.068.386,11</b>	<b>44.068.386,11</b>	<b>11.480.634,60</b>	<b>20.345.987,93</b>

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
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>400.989,10</b>	<b>352.049,09</b>	<b>400.989,10</b>	<b>352.049,09</b>
Despesas Correntes	5.525.000,00	5.525.000,00	400.989,10	352.049,09	400.989,10	352.049,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>12.802.757,17</b>	<b>11.402.881,81</b>	<b>12.802.757,17</b>	<b>11.402.881,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.000.000,00	60.000.000,00	12.802.757,17	11.402.881,81	12.802.757,17	11.402.881,81
Pessoal Civil	60.000.000,00	60.000.000,00	12.802.757,17	11.402.881,81	12.802.757,17	11.402.881,81
Aposentadorias	50.000.000,00	50.000.000,00	11.588.100,99	10.217.627,19	11.588.100,99	10.217.627,19
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	958.747,69	862.939,25	958.747,69	862.939,25
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	255.908,49	322.315,37	255.908,49	322.315,37
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 Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o Regime Geral de Previdência Social	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>65.525.000,00</b>	<b>65.525.000,00</b>	<b>13.203.746,27</b>	<b>11.754.930,90</b>	<b>13.203.746,27</b>	<b>11.754.930,90</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>-21.456.613,89</b>	<b>-21.456.613,89</b>	<b>-1.723.111,67</b>	<b>8.591.057,03</b>	<b>-1.723.111,67</b>	<b>8.591.057,03</b>

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	30.872.126,21
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados	2.818.860,96
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	
	04/18	12/17
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	592.768,21	262.573,04
Investimentos	280.021.997,94	270.101.705,80

Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato  
Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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