

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/2018 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (I)	96.372.126,21	96.372.126,21	64.614.168,59	70.256.606,06
Receita de Contribuições	14.348.386,11	14.348.386,11	9.879.155,32	9.592.029,57
Pessoal Civil	14.348.386,11	14.348.386,11	9.879.155,32	9.592.029,57
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.042.986,11	14.042.986,11	9.617.588,50	9.363.583,98
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	256.508,76	224.218,71
Contribuição de Pensionista Civil	5.400,00	5.400,00	5.058,06	4.226,88
Receitas de Valores Mobiliários	23.720.000,00	23.720.000,00	17.538.408,22	21.824.047,44
Outras Receitas Correntes	29.794.402,97	29.794.402,97	17.475.380,75	19.704.818,91
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.381.075,95	3.033.750,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	54.003.740,10	54.003.740,10	33.815.529,10	35.806.778,65
Receita de parcelamentos de débitos	1.700.000,00	1.700.000,00	1.361.122,28	1.258.638,09
Contribuição patronal	26.809.337,13	26.809.337,13	18.360.102,02	17.877.072,05
Aportes ao RPPS (II)	25.494.402,97	25.494.402,97	14.094.304,80	16.671.068,51
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)	70.877.723,24	70.877.723,24	50.519.863,79	53.585.537,55

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	1.576.354,64	1.199.867,66	1.576.354,64	1.199.867,66
Despesas Correntes	5.525.000,00	5.525.000,00	1.576.354,64	1.199.867,66	1.576.354,64	1.199.867,66
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	36.112.712,83	31.272.079,27	36.112.712,83	31.272.079,27
Pessoal e Encargos Sociais	60.000.000,00	60.000.000,00	36.112.712,83	31.272.079,27	36.112.712,83	31.272.079,27
Pessoal Civil	60.000.000,00	60.000.000,00	36.112.712,83	31.272.079,27	36.112.712,83	31.272.079,27
Aposentadorias	50.000.000,00	50.000.000,00	32.636.621,09	27.938.737,74	32.636.621,09	27.938.737,74
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	2.566.095,23	2.299.703,08	2.566.095,23	2.299.703,08
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	909.996,51	1.033.638,45	909.996,51	1.033.638,45
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 (I - II)	65.525.000,00	65.525.000,00	37.689.067,47	32.471.946,93	37.689.067,47	32.471.946,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	5.352.723,24	5.352.723,24	12.830.796,32	21.113.590,62	12.830.796,32	21.113.590,62

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	7.047.152,40
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	
	10/18	12/17
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	636.369,01	262.573,04
Investimentos	296.032.021,28	270.101.705,80

Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda

Milton Erdler
 Técn. Cont. PR-024412/O-4