

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/2019 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	94.418.340,74	94.418.340,74	12.029.632,22	10.506.881,12
Receita de Contribuições	14.954.904,63	14.954.904,63	1.148.412,90	1.102.241,51
Pessoal Civil	14.954.904,63	14.954.904,63	1.148.412,90	1.102.241,51
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.618.704,63	14.618.704,63	1.093.678,66	1.055.485,28
Contribuição do Servidor Inativo Civil	330.000,00	330.000,00	53.886,14	45.889,53
Contribuição de Pensionista Civil	6.200,00	6.200,00	848,10	866,70
Receitas de Valores Mobiliários	20.400.000,00	20.400.000,00	4.110.030,12	3.383.996,93
Outras Receitas Correntes	27.555.000,00	27.555.000,00	4.129.659,22	3.478.146,92
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	4.300.000,00	4.300.000,00	688.205,96	659.285,96
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.564,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	54.763.436,11	54.763.436,11	6.102.983,24	5.361.356,72
Receita de parcelamentos de débitos	1.800.000,00	1.800.000,00	287.242,72	263.735,77
Contribuição patronal	29.708.436,11	29.708.436,11	2.374.851,42	2.278.759,99
Aportes ao RPPS (II)	23.255.000,00	23.255.000,00	3.440.889,10	2.818.860,96
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)	71.163.340,74	71.163.340,74	8.588.743,12	7.688.020,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO GERAL (V)	5.560.000,00	5.560.000,00	194.219,29	117.060,92	194.219,29	117.060,92
Despesas Correntes	5.560.000,00	5.560.000,00	194.219,29	117.060,92	194.219,29	117.060,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	7.513.052,81	6.240.453,54	7.513.052,81	6.240.453,54
Pessoal e Encargos Sociais	66.000.000,00	66.000.000,00	7.513.052,81	6.240.453,54	7.513.052,81	6.240.453,54
Pessoal Civil	66.000.000,00	66.000.000,00	7.513.052,81	6.240.453,54	7.513.052,81	6.240.453,54
Aposentadorias	57.000.000,00	57.000.000,00	6.851.907,63	5.693.136,43	6.851.907,63	5.693.136,43
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	536.082,18	476.570,28	536.082,18	476.570,28
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	125.063,00	70.746,83	125.063,00	70.746,83
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 F	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)	71.560.000,00	71.560.000,00	7.707.272,10	6.357.514,46	7.707.272,10	6.357.514,46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)	-396.659,26	-396.659,26	881.471,02	1.330.505,70	881.471,02	1.330.505,70

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.118.340,74
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte pedrório de valores predifnidos	1.720.444,55
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	
	02/19	12/18
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	659.778,59	10,00
Investimentos	310.061.185,43	306.005.703,87

Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda

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