

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/2020 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RS

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2020	Até o bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	104.628.977,73	104.628.977,73	12.204.274,79	11.783.317,82
Receita de Contribuições	16.526.866,18	16.526.866,18	1.253.508,81	1.148.212,90
Pessoal Civil	16.526.866,18	16.526.866,18	1.253.508,81	1.148.212,90
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.161.566,18	16.161.566,18	1.188.194,77	1.093.678,66
Contribuição do Servidor Inativo Civil	380.000,00	360.000,00	64.296,68	53.686,14
Contribuição de Pensionista Civil	5.300,00	5.300,00	1.017,36	848,10
Receitas de Valores Mobiliários	26.730.000,00	26.730.000,00	3.537.230,69	4.110.030,12
Outras Receitas Correntes	28.368.212,48	28.368.212,48	4.787.995,47	4.129.659,22
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	3.600.000,00	3.600.000,00	723.920,49	688.770,12
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	40.204,59	20.564,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	57.672.111,55	57.672.111,55	6.649.410,21	5.815.740,52
Receita de parcelamentos de débitos	2.050.000,00	2.050.000,00	315.442,11	287.242,72
Contribuição patronal	30.853.899,07	30.853.899,07	2.269.893,12	2.087.608,70
Aportes ao RPPS (II)	24.768.212,48	24.768.212,48	4.064.074,98	3.440.889,10
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)	79.860.765,25	79.860.765,25	8.140.199,81	8.342.428,72

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2020	Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2020	Até o bimestre/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)	72.300.000,00	72.300.000,00	8.614.812,53	7.513.052,81	8.614.812,53	7.513.052,81
Pessoal e Encargos Sociais	72.000.000,00	72.000.000,00	8.592.479,40	7.513.052,81	8.592.479,40	7.513.052,81
Pessoal Civil	72.000.000,00	72.000.000,00	8.592.479,40	7.513.052,81	8.592.479,40	7.513.052,81
Aposentadorias	63.000.000,00	63.000.000,00	7.858.799,24	6.851.907,63	7.858.799,24	6.851.907,63
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	620.191,49	536.082,18	620.191,49	536.082,18
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	113.488,67	125.063,00	113.488,67	125.063,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	22.333,13	0,00	22.333,13	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	22.333,13	0,00	22.333,13	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)	72.300.000,00	72.300.000,00	8.614.812,53	7.513.052,81	8.614.812,53	7.513.052,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)	7.560.765,25	7.560.765,25	-474.612,72	829.375,91	-474.612,72	829.375,91

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	26.828.977,73
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte pedrístico de valores predifinidos	4.064.074,98
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	
	02/20	12/19
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	189.948,01	190.531,84
Investimentos	354.587.877,95	353.394.912,92

Lucio de Marelli
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Balnei Lorence Rotta
 Balnei Lorence Rotta
 Secretário da Fazenda

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