

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 DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS


| 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 | 125.686.166,17 | 106.481.533,97 |
| Receita de Contribuições | 16.526.866,18 | 16.526.866,18 | 19.221.121,30 | 15.192.514,29 |
| Pessoal Civil | 16.526.866,18 | 16.526.866,18 | 19.221.121,30 | 15.192.514,29 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 16.161.566,18 | 16.161.566,18 | 18.704.804,64 | 14.795.705,38 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 360.000,00 | 360.000,00 | 510.590,29 | 391.402,97 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.726,37 | 5.405,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 26.730.000,00 | 26.730.000,00 | 43.607.752,99 | 35.596.402,02 |
| Outras Receitas Correntes | 28.368.212,48 | 28.368.212,48 | 29.794.748,52 | 25.510.046,17 |
| Compens.Previdenciária RGPS e RPPS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 5.410.298,58 | 5.094.233,84 |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 339.273,74 | 142.707,33 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 57.672.111,55 | 57.672.111,55 | 57.107.719,56 | 50.455.676,49 |
| Receita de parcelamentos de débitos | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 1.610.163,90 | 1.794.066,83 |
| Contribuição patronal | 30.853.899,07 | 30.853.899,07 | 31.113.105,72 | 28.245.797,33 |
| Aportes ao RPPS (II) | 24.768.212,48 | 24.768.212,48 | 24.384.449,94 | 20.415.812,33 |
| 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 | 101.301.716,23 | 86.065.721,64 |


| 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 | 59.172.693,72 | 53.268.178,48 | 59.172.693,72 | 53.268.178,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 58.996.504,42 | 53.050.406,84 | 58.996.504,42 | 53.050.406,84 |
| Pessoal Civil | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 58.996.504,42 | 53.050.406,84 | 58.996.504,42 | 53.050.406,84 |
| Aposentadorias | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 54.499.240,46 | 48.006.954,68 | 54.499.240,46 | 48.006.954,68 |
| Pensões | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.160.225,59 | 3.616.267,80 | 4.160.225,59 | 3.616.267,80 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 337.038,37 | 1.427.184,36 | 337.038,37 | 1.427.184,36 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 176.189,30 | 217.771,64 | 176.189,30 | 217.771,64 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 176.189,30 | 217.771,64 | 176.189,30 | 217.771,64 |
| 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 | 59.172.693,72 | 53.268.178,48 | 59.172.693,72 | 53.268.178,48 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII) | 7.560.765,25 | 7.560.765,25 | 42.129.022,51 | 32.797.543,16 | 42.129.022,51 | 32.797.543,16 |

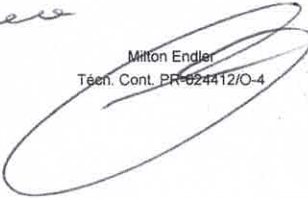
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|---------------------------|
| VALOR | 26.828.977,73 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados | 24.384.449,94 |
| 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 | |
|--|-----------------------|----------------|
| | 12/20 | 12/19 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 173.267,04 | 190.531,84 |
| Investimentos | 395.884.984,02 | 353.394.912,92 |


 Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno


 Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda


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