

**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/2021 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

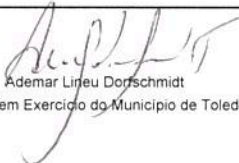
RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2021	Até o bimestre/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>131.080.457,94</b>	<b>131.080.457,94</b>	<b>10.494.764,84</b>	<b>12.204.274,79</b>
Receita de Contribuições	22.284.296,90	22.284.296,90	1.704.191,85	1.253.508,81
Pessoal Civil	22.284.296,90	22.284.296,90	1.704.191,85	1.253.508,81
Contribuição do Servidor Ativo Civil	21.918.996,90	21.918.996,90	1.621.092,10	1.188.194,77
Contribuição do Servidor Inativo Civil	360.000,00	360.000,00	82.348,15	64.296,68
Contribuição de Pensionista Civil	5.300,00	5.300,00	751,60	1.017,36
Receitas de Valores Mobiliários	41.000.000,00	41.000.000,00	1.029.038,98	3.537.230,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	5.600.000,00	5.600.000,00	355.022,70	723.920,49
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	33.012,88	40.204,59
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>61.886.161,04</b>	<b>61.886.161,04</b>	<b>7.373.498,43</b>	<b>6.649.410,21</b>
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	315.442,11
Contribuição patronal	32.878.495,35	32.878.495,35	2.431.638,83	2.269.893,12
Aportes ao RPPS (II)	29.007.665,69	29.007.665,69	4.941.859,60	4.064.074,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>102.072.792,25</b>	<b>102.072.792,25</b>	<b>5.552.905,24</b>	<b>8.140.199,81</b>

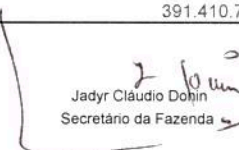
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2021	Até o bimestre/2020	Até o bimestre/2021	Até o bimestre/2020
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)</b>	<b>87.300.000,00</b>	<b>87.300.000,00</b>	<b>9.487.621,56</b>	<b>8.614.812,53</b>	<b>9.487.621,56</b>	<b>8.614.812,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	87.000.000,00	87.000.000,00	9.487.621,56	8.592.479,40	9.487.621,56	8.592.479,40
Pessoal Civil	87.000.000,00	87.000.000,00	9.487.621,56	8.592.479,40	9.487.621,56	8.592.479,40
Aposentadorias	80.000.000,00	80.000.000,00	8.779.937,69	7.858.799,24	8.779.937,69	7.858.799,24
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	707.683,87	620.191,49	707.683,87	620.191,49
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	113.488,67	0,00	113.488,67
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	22.333,13	0,00	22.333,13
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	22.333,13	0,00	22.333,13
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
<b>DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)</b>	<b>87.300.000,00</b>	<b>87.300.000,00</b>	<b>9.487.621,56</b>	<b>8.614.812,53</b>	<b>9.487.621,56</b>	<b>8.614.812,53</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)</b>	<b>14.772.792,25</b>	<b>14.772.792,25</b>	<b>-3.934.716,32</b>	<b>-474.612,72</b>	<b>-3.934.716,32</b>	<b>-474.612,72</b>

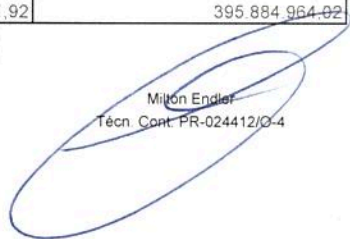
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	43.280.457,94
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados	4.941.859,60
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	
	02/21	12/20
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	172.510,45	173.267,04
Investimentos	391.410.771,92	395.884.964,02

  
Ademar Lineu Dorschmidt  
Prefeito em Exercício do Município de Toledo

  
Cleusa Elaine Schnee Uilmann  
Controle Interno

  
Jadyr Claudio Dobin  
Secretário da Fazenda

  
Milton Endler  
Téc. Cont. PR-024412/0-4