

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 ABRIL/2021 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o bimestre/2021 | Até o bimestre/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 131.080.457,94 | 131.080.457,94 | 30.575.280,84 | 29.641.061,99 |
| Receita de Contribuições | 22.284.296,90 | 22.284.296,90 | 5.052.292,65 | 3.780.223,34 |
| Pessoal Civil | 22.284.296,90 | 22.284.296,90 | 5.052.292,65 | 3.780.223,34 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 21.918.996,90 | 21.918.996,90 | 4.879.918,38 | 3.645.943,75 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 360.000,00 | 360.000,00 | 170.680,73 | 132.532,67 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.693,54 | 1.746,92 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 7.155.123,35 | 8.558.569,37 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. Previdenciária RGPS e RPPS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.105.919,82 | 1.443.218,73 |
| Demais Receitas Correntes | 310.000,00 | 310.000,00 | 58.346,43 | 135.271,82 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 61.886.161,04 | 61.886.161,04 | 17.203.598,59 | 15.723.778,73 |
| Receita de parcelamentos de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.509,68 |
| Contribuição patronal | 32.878.495,35 | 32.878.495,35 | 7.319.879,39 | 6.961.119,09 |
| Aportes ao RPPS (II) | 29.007.665,69 | 29.007.665,69 | 9.883.719,20 | 8.128.149,96 |
| 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) | 102.072.792,25 | 102.072.792,25 | 20.691.561,64 | 21.512.912,03 |

| 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 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI) | 87.300.000,00 | 87.300.000,00 | 19.405.640,94 | 17.745.925,54 | 19.405.640,94 | 17.745.925,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 19.382.092,00 | 17.702.948,71 | 19.382.092,00 | 17.702.948,71 |
| Pessoal Civil | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 19.382.092,00 | 17.702.948,71 | 19.382.092,00 | 17.702.948,71 |
| Aposentadorias | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 17.954.933,97 | 16.111.198,02 | 17.954.933,97 | 16.111.198,02 |
| Pensões | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.427.158,03 | 1.249.080,67 | 1.427.158,03 | 1.249.080,67 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.670,02 | 0,00 | 342.670,02 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.548,94 | 42.976,83 | 23.548,94 | 42.976,83 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.548,94 | 42.976,83 | 23.548,94 | 42.976,83 |
| 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) | 87.300.000,00 | 87.300.000,00 | 19.405.640,94 | 17.745.925,54 | 19.405.640,94 | 17.745.925,54 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII) | 14.772.792,25 | 14.772.792,25 | 1.285.920,70 | 3.766.986,49 | 1.285.920,70 | 3.766.986,49 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|---------------------------|
| VÁLOR | 43.280.457,94 |
| 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 | 9.883.719,20 |
| 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 | |
|--|-----------------------|----------------|
| | 04/21 | 12/20 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 173.910,88 | 173.267,04 |
| Investimentos | 400.891.059,20 | 395.884.964,02 |

Luis Adalberto Betó Lupinetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

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