

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 OUTUBRO/2021 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	88.642.605,81	88.117.581,18
Receita de Contribuições	22.284.296,90	22.284.296,90	15.340.031,80	12.705.001,47
Pessoal Civil	22.284.296,90	22.284.296,90	15.340.031,80	12.705.001,47
Contribuição do Servidor Ativo Civil	21.918.996,90	21.918.996,90	14.857.966,47	12.321.702,17
Contribuição do Servidor Inativo Civil	360.000,00	360.000,00	477.205,11	378.965,74
Contribuição de Pensionista Civil	5.300,00	5.300,00	4.860,22	4.333,56
Receitas de Valores Mobiliários	41.000.000,00	41.000.000,00	22.635.818,41	27.448.746,92
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	5.600.000,00	5.600.000,00	3.328.741,91	4.278.335,37
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	341.517,31	216.639,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	61.886.161,04	61.886.161,04	46.996.496,38	43.468.858,01
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	1.610.163,90
Contribuição patronal	32.878.495,35	32.878.495,35	22.287.198,38	21.538.319,17
Aportes ao RPPS (II)	29.007.665,69	29.007.665,69	24.709.298,00	20.320.374,94
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	63.933.307,81	67.797.206,24

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	52.446.398,84	47.597.098,68	52.446.398,84	47.597.098,68
Pessoal e Encargos Sociais	87.000.000,00	87.000.000,00	52.352.203,08	47.455.675,22	52.352.203,08	47.455.675,22
Pessoal Civil	87.000.000,00	87.000.000,00	52.352.203,08	47.455.675,22	52.352.203,08	47.455.675,22
Aposentadorias	80.000.000,00	80.000.000,00	48.617.542,27	43.827.523,99	48.617.542,27	43.827.523,99
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	3.734.660,81	3.291.112,86	3.734.660,81	3.291.112,86
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	337.038,37	0,00	337.038,37
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	94.195,76	141.423,46	94.195,76	141.423,46
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	94.195,76	139.723,46	94.195,76	139.723,46
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	1.700,00	0,00	1.700,00
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	52.446.398,84	47.597.098,68	52.446.398,84	47.597.098,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)	14.772.792,25	14.772.792,25	11.486.908,97	20.200.107,56	11.486.908,97	20.200.107,56

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	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	24.709.298,00
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	
	10/21	12/20
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	189.387,80	173.267,04
Investimentos	407.593.771,81	395.884.964,02

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Téc. Cont. PR-0244120.4