

**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/2022 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2022	Até o bimestre/2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	124.351.943,40	124.351.943,40	40.696.085,53	30.575.280,84
Receita de Contribuições	23.517.752,98	23.517.752,98	5.811.349,42	5.052.292,65
Pessoal Civil	23.517.752,98	23.517.752,98	5.811.349,42	5.052.292,65
Contribuição do Servidor Ativo Civil	22.931.852,98	22.931.852,98	5.441.391,28	4.879.918,38
Contribuição do Servidor Inativo Civil	580.000,00	580.000,00	365.969,42	170.680,73
Contribuição de Pensionista Civil	5.900,00	5.900,00	3.988,72	1.693,54
Receitas de Valores Mobiliários	27.000.000,00	27.000.000,00	12.778.715,64	7.155.123,35
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.557.894,14	1.105.919,82
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	62.759,54	58.346,43
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>67.924.190,42</b>	<b>67.924.190,42</b>	<b>20.485.366,79</b>	<b>17.203.598,59</b>
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição patronal	34.397.779,47	34.397.779,47	8.151.571,23	7.319.879,39
Aportes ao RPPS (II)	33.526.410,95	33.526.410,95	12.333.795,56	9.883.719,20
<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>90.825.532,45</b>	<b>90.825.532,45</b>	<b>28.362.289,97</b>	<b>20.691.561,64</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2022	Até o bimestre/2021	Até o bimestre/2022	Até o bimestre/2021
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)</b>	87.860.000,00	87.860.000,00	26.061.706,20	19.405.640,94	26.061.706,20	19.405.640,94
Pessoal e Encargos Sociais	87.000.000,00	87.000.000,00	25.999.952,36	19.382.092,00	25.999.952,36	19.382.092,00
Pessoal Civil	87.000.000,00	87.000.000,00	25.999.952,36	19.382.092,00	25.999.952,36	19.382.092,00
Aposentadorias	80.000.000,00	80.000.000,00	24.290.849,82	17.954.933,97	24.290.849,82	17.954.933,97
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	1.709.102,54	1.427.158,03	1.709.102,54	1.427.158,03
Outros Benefícios Previdenciários						
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	860.000,00	860.000,00	61.753,84	23.548,94	61.753,84	23.548,94
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	48.303,84	23.548,94	48.303,84	23.548,94
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	560.000,00	560.000,00	13.450,00	0,00	13.450,00	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>87.860.000,00</b>	<b>87.860.000,00</b>	<b>26.061.706,20</b>	<b>19.405.640,94</b>	<b>26.061.706,20</b>	<b>19.405.640,94</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)</b>	<b>2.965.532,45</b>	<b>2.965.532,45</b>	<b>2.300.583,77</b>	<b>1.285.920,70</b>	<b>2.300.583,77</b>	<b>1.285.920,70</b>

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	36.551.943,40
<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	12.333.795,56
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	
	04/22	12/21
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	212.925,83	201.131,06
Investimentos	424.158.913,09	422.756.887,78

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin  
 Secretário da Fazenda

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