

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/2008 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES | 6.420.792,03 | 6.420.792,03 | 1.010.756,50 | 1.010.756,50 | 529.244,99 |
| Receita de Contribuições | 4.329.954,03 | 4.329.954,03 | 611.245,02 | 611.245,02 | 211.402,96 |
| Pessoal Civil | 4.329.954,03 | 4.329.954,03 | 611.245,02 | 611.245,02 | 211.402,96 |
| Contribuição Patronal Civil Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição - Interferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 3.313.354,03 | 3.313.354,03 | 465.701,77 | 465.701,77 | 209.222,08 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 12.700,00 | 12.700,00 | 1.958,12 | 1.958,12 | 1.671,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 3.900,00 | 3.900,00 | 592,02 | 592,02 | 509,88 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 142.993,11 | 142.993,11 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.090.838,00 | 2.090.838,00 | 399.511,48 | 399.511,48 | 317.842,03 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.090.838,00 | 2.090.838,00 | 399.511,48 | 399.511,48 | 317.842,03 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Intraorçamentária | 6.947.061,87 | 6.947.061,87 | 802.277,77 | 802.277,77 | 1.425.389,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 13.367.853,90 | 13.367.853,90 | 1.813.034,27 | 1.813.034,27 | 1.954.634,51 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior até o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.385,09 | 1.385,09 | 23.359,74 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.385,09 | 1.385,09 | 23.359,74 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.547.853,90 | 5.547.853,90 | 1.069.132,95 | 1.069.132,95 | 757.609,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.547.853,90 | 5.547.853,90 | 1.069.132,95 | 1.069.132,95 | 757.609,80 |
| Pessoal Civil | 5.547.853,90 | 5.547.853,90 | 1.069.132,95 | 1.069.132,95 | 757.609,80 |
| Aposentadorias | 4.677.853,90 | 4.677.853,90 | 851.695,07 | 851.695,07 | 656.729,42 |
| Pensões | 750.000,00 | 750.000,00 | 120.530,87 | 120.530,87 | 100.880,38 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 120.000,00 | 120.000,00 | 96.907,01 | 96.907,01 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 7.820.000,00 | 7.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 13.417.853,90 | 13.417.853,90 | 1.070.518,04 | 1.070.518,04 | 780.969,54 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | (50.000,00) | (50.000,00) | 742.516,23 | 742.516,23 | 1.173.664,97 |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | jan/08 | fev/08 | fev/07 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 32.186,36 | 347.428,81 | 73.388,48 |
| Investimentos | 22.082.103,80 | 22.152.378,27 | 17.731.176,22 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzo
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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