

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/2012 - 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 | 18.071.310,76 | 18.071.310,76 | 2.612.717,37 | 2.612.717,37 | 1.614.891,91 |
| Receita de Contribuições | 10.350.449,01 | 10.350.449,01 | 927.709,74 | 927.709,74 | 743.795,42 |
| Pessoal Civil | 8.062.018,87 | 8.062.018,87 | 574.712,69 | 574.712,69 | 435.222,31 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 8.014.013,93 | 8.014.013,93 | 567.595,91 | 567.595,91 | 430.657,75 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 41.017,08 | 41.017,08 | 5.977,96 | 5.977,96 | 3.780,76 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 6.987,86 | 6.987,86 | 1.138,82 | 1.138,82 | 783,80 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens.Previdenciária RGPS e RPPS | 2.288.430,14 | 2.288.430,14 | 352.997,05 | 352.997,05 | 308.573,11 |
| Receita Patrimonial | 7.720.861,75 | 7.720.861,75 | 1.685.007,63 | 1.685.007,63 | 871.096,49 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.720.861,75 | 7.720.861,75 | 1.685.007,63 | 1.685.007,63 | 871.096,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.976,83 | 1.976,83 | 0,00 |
| 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 |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 19.248.682,02 | 19.248.682,02 | 2.029.285,63 | 2.029.285,63 | 839.629,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 37.319.992,78 | 37.319.992,78 | 4.643.979,83 | 4.643.979,83 | 2.454.520,95 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior até o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.225,81 |
| Despesas Correntes | 225.000,00 | 225.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.225,81 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 2.318.721,59 | 2.318.721,59 | 1.976.237,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 2.318.721,59 | 2.318.721,59 | 1.976.237,97 |
| Pessoal Civil | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 2.318.721,59 | 2.318.721,59 | 1.976.237,97 |
| Aposentadorias | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.981.938,09 | 1.981.938,09 | 1.555.952,01 |
| Pensões | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 242.406,19 | 242.406,19 | 271.510,91 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94.377,31 | 94.377,31 | 148.775,05 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPP | 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 |
| DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 23.725.000,00 | 23.725.000,00 | 2.321.521,59 | 2.321.521,59 | 1.977.463,78 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | 13.594.992,78 | 13.594.992,78 | 2.322.458,24 | 2.322.458,24 | 477.057,17 |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | jan/12 | fev/12 | fev/11 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 210.809,10 | 215.664,09 | 175.248,14 |
| Investimentos | 69.499.417,72 | 71.817.665,37 | 53.130.458,94 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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