

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/2004

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil	4.139,00	4.139,00	880,00	6.152,00	2.735,00
<b>Contribuição Patronal Civil Orçamentário</b>	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	1.646,00
<b>Contribuição - Interferência</b>	0,00	0,00	497,00	2.001,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.263,00	1.263,00	270,00	1.026,00	823,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	220,00	220,00	1,00	149,00	185,00
Contribuição de Pensionista Civil	30,00	30,00	0,00	24,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	100,00	100,00	112,00	2.952,00	81,00
Receita Patrimonial	200,00	200,00	196,00	337,00	83,00
Receitas Imobiliárias	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150,00	150,00	196,00	337,00	83,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>4.339,00</b>	<b>4.339,00</b>	<b>1.076,00</b>	<b>6.489,00</b>	<b>2.940,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.905,00	3.905,00	5,00	34,00	21,00
Despesas Correntes	3.855,00	3.855,00	5,00	34,00	21,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	555,00	2.853,00	2.432,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	555,00	2.853,00	2.432,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	555,00	2.853,00	2.432,00
Aposentadorias	0,00	0,00	479,00	2.465,00	2.432,00
Pensões	0,00	0,00	76,00	388,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>3.905,00</b>	<b>3.905,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.887,00</b>	<b>2.453,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>516,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>487,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	SET	2003	2004
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1,00	1.459,00	57,00
Aplicações Financeiras	4.803,00	0,00	5.055,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Milton Endler  
Contador CRC 024412/0-4

Carlos José Grando  
Secretário da Fazenda

Moacir Neodi Vanzo  
Controle Interno

Derli Antônio Donin  
Prefeito do Município de Toledo