

MUNICIPIO 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/2023 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	150.440.235,33	150.440.235,33	53.737.793,20	40.696.085,54
Receita de Contribuições	29.373.728,77	29.373.728,77	6.994.281,06	5.811.349,43
Pessoal Civil	<b>29.373.728,77</b>	<b>29.373.728,77</b>	<b>6.994.281,06</b>	<b>5.811.349,43</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	27.889.262,77	27.889.262,77	6.545.348,25	5.441.391,29
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.471.542,55	1.471.542,55	446.244,44	365.969,42
Contribuição de Pensionista Civil	12.923,45	12.923,45	2.688,37	3.988,72
Receitas de Valores Mobiliários	33.200.000,00	33.200.000,00	20.642.029,71	12.778.715,64
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	1.628.113,71	1.557.894,14
Demais Receitas Correntes	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	71.521,95	62.759,54
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>81.886.506,56</b>	<b>81.886.506,56</b>	24.401.846,77	20.485.366,79
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição patronal	41.833.894,16	41.833.894,16	9.805.025,29	8.151.571,23
Aportes ao RPPS (II)	40.052.612,40	40.052.612,40	14.596.821,48	12.333.795,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>110.387.622,93</b>	<b>110.387.622,93</b>	<b>39.140.971,72</b>	<b>28.362.289,98</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022	Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)</b>	93.300.000,00	93.300.000,00	29.978.438,76	0,00	29.978.438,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	93.000.000,00	93.000.000,00	29.897.629,85	0,00	29.897.629,85	0,00
Pessoal Civil	93.000.000,00	93.000.000,00	29.897.629,85	0,00	29.897.629,85	0,00
Aposentadorias	85.000.000,00	85.000.000,00	27.963.526,58	0,00	27.963.526,58	0,00
Pensões	8.000.000,00	8.000.000,00	1.934.103,27	0,00	1.934.103,27	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	80.808,91	0,00	80.808,91	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	80.808,91	0,00	80.808,91	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)</b>	<b>93.300.000,00</b>	<b>93.300.000,00</b>	<b>29.978.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.978.438,76</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)</b>	<b>17.087.622,93</b>	<b>17.087.622,93</b>	<b>9.162.532,96</b>	<b>28.362.289,98</b>	<b>9.162.532,96</b>	<b>28.362.289,98</b>

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	56.640.235,33
<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	14.596.821,48
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	
	04/23	12/22
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	270.324,51	244.077,51
Investimentos	481.116.032,75	458.731.223,62

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt  
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin  
Secretário da Fazenda

Milton Endler  
Téc. Cont. PR-024/12/O-4