

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 DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$
			Até o bimestre/2024	Até o bimestre/2023	
			RECEITAS CORRENTES (I)	193.244.351,48	193.244.351,48
Receita de Contribuições	34.523.526,53	34.523.526,53	2.636.111,00	2.335.884,82	
Pessoal Civil	34.523.526,53	34.523.526,53	2.636.111,00	2.335.884,82	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	33.004.242,88	33.004.242,88	2.372.401,79	2.142.090,98	
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.511.011,09	1.511.011,09	261.603,95	192.533,58	
Contribuição de Pensionista Civil	8.272,56	8.272,56	2.105,26	1.260,26	
Receitas de Valores Mobiliários	58.000.000,00	58.000.000,00	10.210.708,58	9.413.517,48	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	897.656,33	781.044,18	
Demais Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	66.028,95	35.037,09	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.400.824,95	95.400.824,95	12.340.317,06	3.937.710,35	
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição patronal	49.506.364,33	49.506.364,33	3.558.602,30	3.207.868,61	
Aportes ao RPPS (II)	45.894.460,62	45.894.460,62	8.781.714,76	729.841,74	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)	147.349.890,86	147.349.890,86	17.369.107,16	15.773.352,18	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2024	Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2024	Até o bimestre/2023
			PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)	115.420.000,00	115.420.000,00	16.622.237,60
Pessoal e Encargos Sociais	115.100.000,00	115.100.000,00	16.584.676,62	14.418.576,42	16.584.676,58	14.418.576,42
Pessoal Civil	115.100.000,00	115.100.000,00	16.584.676,62	14.418.576,42	16.584.676,58	14.418.576,42
Aposentadorias	107.000.000,00	107.000.000,00	15.608.504,39	13.456.419,02	15.608.504,35	13.456.419,02
Pensões	8.100.000,00	8.100.000,00	976.172,23	962.157,40	976.172,23	962.157,40
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	320.000,00	320.000,00	37.560,98	24.962,84	37.560,98	24.962,84
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	320.000,00	320.000,00	37.560,98	24.962,84	37.560,98	24.962,84
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
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)	115.420.000,00	115.420.000,00	16.622.237,60	14.443.539,26	16.622.237,56	14.443.539,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)	31.929.890,86	31.929.890,86	746.869,56	1.329.812,92	746.869,60	1.329.812,92

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	77.324.351,48
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados	8.781.714,76
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	
	02/24	12/23
	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	297.726,40	295.322,40
Investimentos	560.547.288,74	552.077.972,63

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cléusa Elaine Schnee Uilmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dorin
 Secretário da Fazenda

Milton Encler
 Técn. Cont. PR-024/12/O-4