

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 DE 2025 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre/2024 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	214.426.041,06	218.662.335,42
Receita de Contribuições	88.637.411,91	64.963.493,54
Pessoal Civil	88.637.411,91	64.963.493,54
Contribuição do Servidor Ativo Civil	86.863.165,92	63.469.141,35
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.759.108,54	1.479.515,13
Contribuição de Pensionista Civil	15.137,45	14.837,06
Receitas de Valores Mobiliários	63.000.000,00	85.071.794,79
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	5.000.000,00	8.999.107,96
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial (II)	57.388.629,15	58.144.853,99
Demais Receitas Correntes	400.000,00	1.483.085,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)	157.037.411,91	160.517.481,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	DESPESAS PAGAS Até o bimestre
Benefícios - Civil	133.404.041,06	98.050.018,86	98.050.018,86	98.050.018,86
Aposentadorias	123.304.041,06	92.080.795,86	92.080.795,86	92.080.795,86
Pensões	10.100.000,00	5.969.223,00	5.969.223,00	5.969.223,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	920.000,00	606.079,25	606.079,25	606.079,25
Compensação financeira entre os regimes	920.000,00	606.079,25	606.079,25	606.079,25
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (V)	134.324.041,06	98.656.098,11	98.656.098,11	98.656.098,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	22.713.370,85	61.861.383,32	61.861.383,32	61.861.383,32

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	80.002.000,00
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	58.144.853,99
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa equivalentes de caixa	360.904,95
Investimentos e aplicações	760.221.680,99
Outros bens e direitos	1.146.657.270,75

Mario César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo

Misa Glane Avanci
Controlador Interno

Belnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda

Millon Endler
Téc. Cont. PR-024412/O-1