

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 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre/2024 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	254.951.390,69	24.732.437,51
Receita de Contribuições	103.931.841,90	7.804.599,30
Pessoal Civil	103.931.841,90	7.804.599,30
Contribuição do Servidor Ativo Civil	102.111.811,40	7.520.473,03
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.803.457,13	281.418,19
Contribuição de Pensionista Civil	16.573,37	2.708,08
Receitas de Valores Mobiliários	73.000.000,00	2.945.372,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	6.100.000,00	1.033.882,31
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial (II)	71.119.448,79	12.873.406,44
Demais Receitas Correntes	800.100,00	75.176,51
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)	183.831.941,90	11.859.031,07

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	173.375.190,69	19.580.186,08	19.580.186,08	19.580.186,08
Aposentadorias	163.275.190,69	18.271.209,74	18.271.209,74	18.271.209,74
Pensões	10.100.000,00	1.308.976,34	1.308.976,34	1.308.976,34
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	1.020.000,00	48.104,83	48.104,83	48.104,83
Compensação financeira entre os regimes	1.020.000,00	48.104,83	48.104,83	48.104,83
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (V)	174.395.190,69	19.628.290,91	19.628.290,91	19.628.290,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	9.436.751,21	-7.769.259,84	-7.769.259,84	-7.769.259,84

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
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	12.873.406,44
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	360.459,01
Investimentos e aplicações	811.221.451,50
Outros bens e direitos	1.319.908.683,23


Mario César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo


Misa Giana Avanci
Controlador Interno


Balnei Lorencço Rotta
Secretário da Fazenda


Milton Endler
Téc. Cont. PR-024/H2/O-4