

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/2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	17.288.509,55	17.288.509,55	3.768.747,34	3.768.747,34	3.390.462,23
Receita de Contribuições	13.810.809,77	13.810.809,77	1.267.961,25	1.267.961,25	1.474.012,71
Pessoal Civil	11.310.180,37	11.310.180,37	803.659,16	803.659,16	712.305,97
Contribuição do Servidor Ativo Civil	11.091.870,68	11.091.870,68	773.015,09	773.015,09	695.289,11
Contribuição do Servidor Inativo Civil	208.339,69	208.339,69	29.266,51	29.266,51	15.409,00
Contribuição de Pensionista Civil	9.970,00	9.970,00	1.377,56	1.377,56	1.607,86
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	2.500.629,40	2.500.629,40	464.302,09	464.302,09	761.706,74
Receita Patrimonial	3.477.699,78	3.477.699,78	2.500.186,09	2.500.186,09	1.916.449,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.477.699,78	3.477.699,78	2.500.186,09	2.500.186,09	1.916.449,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	29.475.389,47	29.475.389,47	2.629.956,87	2.629.956,87	2.495.868,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	46.763.899,02	46.763.899,02	6.398.704,21	6.398.704,21	5.886.330,39

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	792,40
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	792,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.400.000,00	40.400.000,00	3.878.921,18	3.878.921,18	3.320.331,84
Pessoal e Encargos Sociais	40.400.000,00	40.400.000,00	3.878.921,18	3.878.921,18	3.320.331,84
Pessoal Civil	40.400.000,00	40.400.000,00	3.878.921,18	3.878.921,18	3.320.331,84
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	3.416.441,01	3.416.441,01	2.887.054,71
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	322.530,75	322.530,75	286.820,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.400.000,00	5.400.000,00	139.949,42	139.949,42	146.457,13
Obrigações Patronais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPP	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
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	6.363.899,02	6.363.899,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	46.788.899,02	46.788.899,02	3.878.921,18	3.878.921,18	3.321.124,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(25.000,00)	(25.000,00)	2.519.783,03	2.519.783,03	2.565.206,15

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	jan/15	fev/15	dez/14
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.047.759,01	946.349,25	169.985,26
Investimentos	135.494.599,65	137.578.140,72	#####

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birk
Controlador Interno

Neuroci Antônio Frizzo
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Téc. Cont. PR-024412/O-4